

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 02820
Numéro SIREN : 917 407 769
Nom ou dénomination : 2AL Invests

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 23369

Au-delà des chiffres !

SASU 2AL INVESTS

12 Rue des Bourgeons

44680 STE PAZANNE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 30/06/2022 au 31/07/2023

Certifié conforme à l'original

Fitamant

Bilan Actif

		31/07/2023		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
	Capital souscrit non appelé (1)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	18 000			18 000
Créances rattachées à des participations	12 080			12 080
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	30 080		30 080
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	70			70
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	70		70
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	30 150		30 150
(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an				

AF

Bilan Passif

		31/07/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	
	Ecarts de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 090
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		29 090
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligatoires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
	Dettes fiscales et sociales	
	DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avances		
Total des dettes		1 060
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		30 150
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		11 090,00
(1) Dont dettes à moins d'un an		960
(2) Dont concours banc. courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

AF

Compte de Résultat

1/2

		31/07/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue (Biens)	
	Production vendue (Services)	
	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	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation de stock	
	Achats de matières et autres approvisionnements	
	Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	1 410
	Impôts, taxes et versements assimilés	
	Salaires et traitements	
	Charges sociales du personnel	
	Cotisations personnelles de l'exploitant	
	Dotations aux amortissements :	
	- sur immobilisations	
	- charges d'exploitation à répartir	
	Dotations aux dépréciations :	
	- sur immobilisations	
	- sur actif circulant	
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Total des charges d'exploitation	1 410	
RESULTAT D'EXPLOITATION	(1 410)	

AF

Compte de Résultat

2/2

		31/07/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 410)
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	12 500
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des produits financiers		12 500
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées (4)	
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	
Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		12 500
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 090
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS		12 500
TOTAL DES CHARGES		1 410
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 090
<p>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</p> <p>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</p> <p>(3) dont produits concernant les entreprises liées</p> <p>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées</p>		

AF

Règles et Méthodes Comptables

Préambule

Le bilan de l'exercice présente un total de **30 150 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **12 500 euros** et un total charges de **1 410 euros**, dégageant ainsi un résultat de **11 090 euros**.

L'exercice a une durée de **13 mois**, recouvrant la période du **30/06/2022** au **31/07/2023**.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au **31/07/2023** ont été établis et présentés selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le décret 83-1020 du 29/11/83 et conformément au règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les principes comptables prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016 ont été appliqués.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques (à l'exception des immobilisations acquises avant le 31/12/1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation).

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

AF

Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

DUREE AMORTISSEMENT

Logiciels : de 1 à 3 ans

Marques : non amortissable

Terrain bâti : non amortissable

Constructions : de 25 à 40 ans

Installation générales, agencement, aménagement des constructions : de 12 à 25 ans

Matériel industriel : de 4 à 5 ans

Installation générales, agencements, aménagements divers : de 5 à 10 ans

Matériel de transport : 5 ans

Matériel de bureau et matériel informatique : 3 ans

Mobilier : 4 ans

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

AF

Annexe libre

FAITS CARATERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Néant.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Néant.

Autres éléments significatifs

La société 2AL INVESTS a été constitué par un apport des titres de participation de la société FIT MODUL. Cet apport a été valorisé à 18.000 euros.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

NOTE SUR LE BILAN

Néant.

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Néant.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

AF

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/07/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			30 080			30 080
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			30 080			30 080
TOTAL			30 080			30 080

Créances et Dettes

		31/07/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	12 080		12 080
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		12 080		12 080
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/07/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	960	960		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	100		100		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 060	960	100	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	100				

Charges à payer

		31/07/2023
Total des Charges à payer		960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		960
FOURN. FACT. NON PARVENUES	960	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/07/20
Capital social				18 000	18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				11 090	11
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				29 090	29

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 29 090

Capital social

		31/07/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		180,00	100,0000	18 000,
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		180,00	100,0000	18 000,

Filiales et participations

	31/07/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL FIT MODUL		62 869	25,00	50 4
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/07/2023			Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres		Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Brute
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL FIT MODUL	4 000	62 869	25,00	18 000	18 000
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL FIT MODUL	12 080	528 869	528 754	50 469	12 080
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/07/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			18 0
Créances rattachées à des participations			12 0
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			12 5
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

2AL INVESTS
Société par actions simplifiée
au capital de 18 000 euros
Siège social : 12 R DES BOURGEONS,
44680 SAINTE-PAZANNE
917 407 769 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 8 NOVEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 11 090,00 euros de la manière suivante :

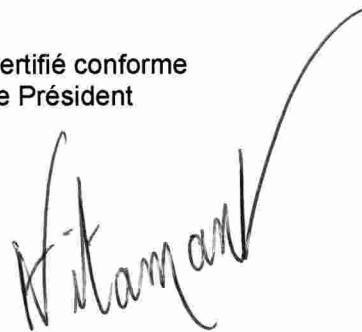
Bénéfice de l'exercice	11 090,00 euros
A la réserve légale	1 800,00 euros

Solde	9 290,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 9 290,00 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président



2AL INVESTS
Société par actions simplifiée
au capital de 18 000 euros
Siège social : 12 Rue Des Bourgeons,
44680 SAINTE-PAZANNE
917 407 769 RCS NANTES



**Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes
Immeuble Rhuys
2Bis Quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2**

Le ...16/11/2023

2AL INVESTS (SASU)
Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 juillet 2023,
- la proposition d'affectation du résultat et la décision adoptée.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Alexandre FITAMANT

