

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A&L INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice clos le
30/09/2023
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210	
	Production vendue	✓ CERTIFIÉ ✓ CONFORME	et livraisons		215		214	
			services* intracommunautaires		217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	
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 stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242	1 167
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243				244	
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259				262	
			260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	1 167
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(1 167)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	37 409
	Produits exceptionnels (IV)						290	
	Charges financières (V)						294	326
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)						

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

SASU A&L INVESTISSEMENT
19 Rue Duret - Appartement 534
33300 BORDEAUX

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>SASU A&L INVESTISSEMENT</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>19 Rue Duret - Appartement 534 33300 BORDEAUX</u>																									
Numéro SIRET* <table><tr><td>8</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>												8	7	8	0	2	5	5	9	2	0	0	0	1	4
8	7	8	0	2	5	5	9	2	0	0	0	1	4												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>12</td></tr></table>						12	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>12</td></tr></table>						12												
12																									
12																									
										Exercice N clos le 30/09/2023															
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		{	Fonds commercial*		010			012																
	incorporelles			Autres*		014			016																
	Immobilisations corporelles*				028			030																	
	Immobilisations financières* (1)				040	120 000		042			120 000														
	Total I (5)				044	120 000		048			120 000														
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	15 960		074			15 960														
	Valeurs mobilières de placement				080			082																	
	Disponibilités				084	1 155		086			1 155														
	Charges constatées d'avance *				092			094																	
	Total II				096	17 115		098			17 115														
	Total général (I + II)				110	137 115		112			137 115														
PASSIF										Exercice N NET		1													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120					1 000															
	Écarts de réévaluation				124																				
	Réserve légale				126					100															
	Réserves réglementées*				130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131					20 574															
	Report à nouveau				134																				
	Résultat de l'exercice				136					35 915															
	Subventions d'investissement				137																				
	Provisions réglementées				140																				
	Total I				142	57 589																			
Provisions pour risques et charges				Total II	154																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					28 552															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																				
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166					1 023															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169	49 950				49 950															
	Produits constatés d'avance				174																				
	Total III				176	79 525																			
Total général (I + II + III)				180	137 115																				
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	14 266														
	(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	15 960		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184															

A&L INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue Duret - Appartement 534, 33300 BORDEAUX
878 025 592 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 20 mars 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 35 915,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 915,75 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 56 489,93 euros.	

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

Certifié conforme
La Présidente
Camille ROUX

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A&L INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 137 116 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 35 916 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors 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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	120 000			120 000
Total	120 000			120 000
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				120 000

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS DECK	1 041	174	11,52	120	120	16		60	199	37
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 15 960 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	15 960	15 960	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	15 960	15 960	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 79 526 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	28 552	14 286	14 266	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 024	1 024		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	49 950	49 950		
Produits constatés d'avance				
Total	79 526	65 260	14 266	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 999			
(**) Dont envers les associés	49 950			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 49 950 euros.

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	154
Total	154

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	30/09/2023	30/09/2022
Produits financiers de participation	37 410	10 470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	37 410	10 470
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	327	459
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	327	459
Résultat financier	37 083	10 011