

Désignation de l'entreprise										SASU A&L INVESTISSEMENT										Néant ☐ *											
Adresse de l'entreprise																						19 Rue Duret - Appartement 534 33300 BORDEAUX									
Numéro SIRET*																						87802559200014									
Durée de l'exercice en nombre de mois*										12					Durée de l'exercice précédent*										12						
																				Exercice N clos le 30/09/2024											
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					120 500					042					120 500										
	Total I (5)					044					120 500					048					120 500										
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					393					074					393									
	Valeurs mobilières de placement					080					082																				
	Disponibilités					084					825					086					825										
	Charges constatées d'avance *					092					094																				
	Total II					096					1 219					098					1 219										
Total général (I + II)										110					121 719					112					121 719						
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					)					132					56 489										
	Report à nouveau					134																									
	Résultat de l'exercice					136					(1 504)																				
	Subventions d'investissement					137																									
	Provisions réglementées					140																									
Total I										142					56 085																
Provisions pour risques et charges										Total II					154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156					14 343																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164																									
	Fournisseurs et comptes rattachés*					166					1 340																				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)					169					)					172															
	Comptes courants d'associés					173					49 950																				
	Autres dettes					175																									
	Produits constatés d'avance					174																									
Total III										176					65 634																
Total général (I + II + III)										180					121 719																
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					500				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs					199					393					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

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe



CERTIFIÉ
CONFORME

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A&L INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 121 720 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 504 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 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	500		120 500
Total	120 000	500		120 500
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				120 500

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 KLAC	1	67	50,00	1	1				13	
SAS DECK	1 041	-146	11,52	120	120			60	-329	16
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 394 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	394	394	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	394	394	
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 65 634 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	14 344	14 344		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 340	1 340		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	49 950	49 950		
Produits constatés d'avance				
Total	65 634	65 634		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	14 132			
(**) 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	78
Total	78

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	30/09/2024	30/09/2023
Produits financiers de participation		37 410
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
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	193	327
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	193	327
Résultat financier	-193	37 083