

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/03/2023 - 3578 - 2019 B 05182 - 878 025 592 - A & L Investissement

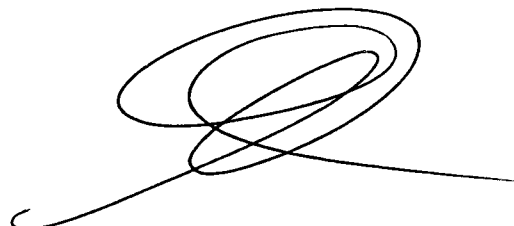
Exercice clos le 30 septembre

2022

COMPTES ANNUELS

SASU A&L INVESTISSEMENT

Certifié conforme



Société de Commissaires aux Comptes membre du Réseau Compagnie de Bordeaux
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Aquitaine et Parisienne

Désignation de l'entreprise SASU A&L INVESTISSEMENT										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise 19 Rue Duret - Appartement 534 33300 BORDEAUX															
Numéro SIRET* 8 7 8 0 2 5 5 9 2 0 0 0 1 4															
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12						Durée de l'exercice précédent* 12									
										Exercice N clos le 30/09/2022					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012										
		Autres*	014		016										
	Immobilitisations corporelles*		028		030										
	Immobilitisations 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		074										
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	749	086			749							
	Charges constatées d'avance *		092		094										
	Total II		096	749	098			749							
Total général (I + II)		110	120 749	112			120 749								
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							12 835					
	Report à nouveau		134												
	Résultat de l'exercice		136							7 738					
	Provisions réglementées		140												
	Total I		142							21 674					
Provisions pour risques et charges		Total II		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156							421 627					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164												
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166							1 008					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	55 439						55 439					
	Produits constatés d'avance		174												
Total III		176							99 075						
Total général (I + II + III)		180							120 749						
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		28 397						
	(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			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

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

Désignation de l'entreprise SASU A&L INVESTISSEMENT

Néant ☐ *Exercice clos le
30/09/2022

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	
			et livraisons	215		214	
	Production vendue	biens					
		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	2 272	
	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*	259			262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	2 272
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(2 272)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	10 470	
	Produits exceptionnels	(IV)			290		
	Charges financières	(V)			294	459	
	Charges exceptionnelles	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				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	7 738
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	7 738	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles*				322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cds d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	524	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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			
Déductions	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 (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354	2 207	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 2 226 ...dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372	2 207	

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A&L INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 120 749 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 739 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 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.

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	141	11,52	120	120			60	75	10
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

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 99 075 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	42 627	14 230	28 397	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008	1 008		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	55 440	55 440		
Produits constatés d'avance				
Total	99 075	70 678	28 397	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 867			
(**) Dont envers les associés	55 440			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	744
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	231
Total	975



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	30/09/2022	30/09/2021
Produits financiers de participation	10 470	15 960
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	10 470	15 960
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	459	590
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	459	590
Résultat financier	10 011	15 370

A&L INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Jean Mermoz
33150 CENON
878 025 592 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JANVIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 7 738,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 738,65 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 20 574,18 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

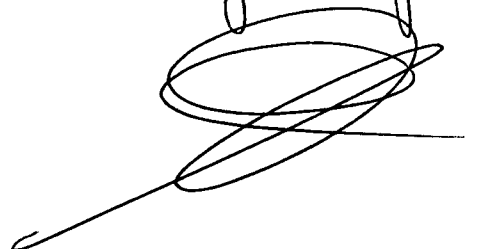
Certifié conforme
La Présidente
Camille ROUX

Signé électroniquement le 31/01/2023 par
Camille ROUX

 Signed with
universign



Certifié conforme



A A&L INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Jean Mermoz
33150 CENON
878 025 592 RCS BORDEAUX

PROCURATION

Je soussignée Camille ROUX,

demeurant 21 rue Jean Mermoz, 33150 CENON,
Présidente de la société A&L INVESTISSEMENT,

Donne par les présentes pouvoirs à la Société A.C.S.E., dont le siège social est à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370) Aquilae, Bâtiment Ambre, rue de la Blancherie, de, pour moi et en mon nom, faire auprès du Guichet Unique tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

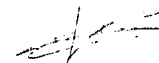
L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à CENON
Le 30 JANVIER 2023

Camille ROUX

Signé électroniquement le 31/01/2023 par
Camille ROUX

 universign



Certifié conforme



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

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 <u>30/09/2022</u>													
ACTIF											Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010			012																		
			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* Autres* (3)		068			070																			
				072			074																			
	Valeurs mobilières de placement			080			082																			
	Disponibilités			084	749		086			749																
	Charges constatées d'avance *			092			094																			
	Total II			096	749		098			749																
	Total général (I + II)			110	120 749		112			120 749																
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	12 835																	
	Report à nouveau			134																						
	Résultat de l'exercice			136			7 738																			
	Provisions réglementées			140																						
	Total I			142			21 674																			
Provisions pour risques et charges			Total II		154																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			42 627																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																						
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166			1 008																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....			169	55 439		)	172	55 439																	
Produits constatés d'avance			174																							
Total III			176			99 075																				
Total général (I + II + III)			180			120 749																				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	28 397															
	(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				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

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A&L INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 120 749 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 739 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 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.

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	141	11,52	120	120			60	75	10
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

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 99 075 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	42 627	14 230	28 397	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008	1 008		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	55 440	55 440		
Produits constatés d'avance				
Total	99 075	70 678	28 397	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 867			
(**) Dont envers les associés	55 440			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	744
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	231
Total	975

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	30/09/2022	30/09/2021
Produits financiers de participation	10 470	15 960
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	10 470	15 960
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	459	590
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	459	590
Résultat financier	10 011	15 370

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 N clos le
30/09/2022
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209	210
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons		215	214
			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 2 272
	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*		259	262
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	
	Total des charges d'exploitation (II)					264 2 272
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270 (2 272)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280 10 470
	Produits exceptionnels (IV)					290
	Charges financières (V)					294 459
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	(VI) 300
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348	
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310 7 738
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312 7 738	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles*				322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	
	Divers* dont intérêts excéden- taires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248 330 524	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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		
Déductions	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 (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 (art 44 duodecies)		991	Investissements outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992			
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
				Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352 354 2 207	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356	
	Déficits antérieurs reportables : *.....2 226.....dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370 372 2 207	

A&L INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Jean Mermoz
33150 CENON
878 025 592 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JANVIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 7 738,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 738,65 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 20 574,18 euros.	

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente
Camille ROUX

A&L INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Jean Mermoz
33150 CENON
878 025 592 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JANVIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 7 738,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 738,65 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 20 574,18 euros.	

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente
Camille ROUX

A&L INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Jean Mermoz
33150 CENON
878 025 592 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JANVIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 7 738,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 738,65 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 20 574,18 euros.	

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente
Camille ROUX

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 <u>30/09/2022</u>															
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012																				
			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		074																					
	Valeurs mobilières de placement		080		082																						
	Disponibilités		084	749	086		749																				
	Charges constatées d'avance *		092		094																						
	Total II		096	749	098		749																				
	Total général (I + II)		110	120 749	112		120 749																				
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		12 835																						
	Report à nouveau		134																								
	Résultat de l'exercice		136		7 738																						
	Provisions réglementées		140																								
	Total I		142		21 674																						
Provisions pour risques et charges		154																									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		42 627																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																								
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 008																						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	55 439	55 439																						
Produits constatés d'avance		174																									
Total III		176		99 075																							
Total général (I + II + III)		180		120 749																							
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		28 397																		
	(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			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

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 <u>30/09/2022</u>															
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012																				
			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		074																					
	Valeurs mobilières de placement		080		082																						
	Disponibilités		084	749	086		749																				
	Charges constatées d'avance *		092		094																						
	Total II		096	749	098		749																				
	Total général (I + II)		110	120 749	112		120 749																				
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		12 835																						
	Report à nouveau		134																								
	Résultat de l'exercice		136		7 738																						
	Provisions réglementées		140																								
	Total I		142		21 674																						
Provisions pour risques et charges		154																									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		42 627																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																								
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 008																						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	55 439	55 439																						
Produits constatés d'avance		174																									
Total III		176		99 075																							
Total général (I + II + III)		180		120 749																							
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		28 397																		
	(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			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