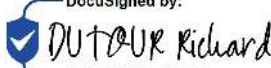


Certifié conforme à l'original

Compte de résultat

DocuSigned by:

 DF07C581D4C94AD...

du 06/04/22
 au 31/12/22
 9 mois

PRODUITS	
Production vendue	24 000
Total	24 000
CONSOMMATION M/SES & MAT	
Autres achats & charges externes	2 547
Total	2 547
MARGE SUR M/SES & MAT	21 453
CHARGES	
Total	
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 453
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	21 453
Résultat exceptionnel	
Impôts sur les bénéfices	2 924
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 529

Annexe

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
 DUTOUR Richard
DF07C581D4C94AD...

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A2M INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 591 398 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 529 euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 06/04/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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 avec sincérité 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 y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces 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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles				
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencements aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence - Autres participations - Autres titres immobilisés - Prêts et autres immobilisations financières Immobilisations financières		567 050		567 050
		567 050		567 050
ACTIF IMMOBILISE		567 050		567 050

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			567 050	567 050
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			567 050	567 050
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan**Immobilisations financières****Liste des filiales et participations**

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clo
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL A2M GESTION PRIVEE 42300 ROANNE	10 000	187 070	100,00	108 822
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI JMR42 69004 LYON	3 000	-5 873	33,33	-5 873

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	566 000	566 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 000	1 000	1 000		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 566 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 566,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	1 000	566,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	566,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 869 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706	706		
Dettes fiscales et sociales	2 924	2 924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 239	3 239		
Produits constatés d'avance				
Total	6 869	6 869		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 239			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 239 euros.

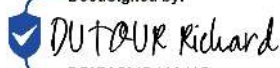
 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	514
Total	514

Certifié conforme à l'original

Bilan actif

DocuSigned by:

 DF07C581D4C94AD...

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	567 050		567 050
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	567 050		567 050
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 (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	24 348		24 348
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 348		24 348
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	591 398		591 398

Bilan passif

31/12/2022

CAPITAUX PROPRES	
Capital	566 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contactuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 529
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	584 529
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes diverses (3)	3 239
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706
Dettes fiscales et sociales	2 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	6 869
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	591 398

A2M INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 566 000 euros
Siège social : 5 Place du marché, 42300 ROANNE
912 328 093 RCS ROANNE

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE
DU 1^{ER} JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 18 528,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 528,00 euros
-------------------------------	------------------------

Affectation de 5% à la réserve légale, soit la somme de	926,40 euros
--	---------------------

Le solde, soit la somme de	17 601 ,60 euros
-----------------------------------	-------------------------

A affecter en totalité au poste « Autres réserves » à créer au passif du bilan

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de **584 529,00** euros.

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Associé Unique et Gérant
Monsieur Richard DUTOUR

