

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 08292

Numéro SIREN : 853 500 064

Nom ou dénomination : 2.AM INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2024 sous le numéro de dépôt 4589

4589

# **S.A.R.L. 2.AM INVEST**

144, Avenue Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY SUR SEINE

**COMPTES ANNUELS  
AU 30 JUIN 2023**

Copie certifiée conforme

Le Gérant  
**Arthur MARS**



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	396 578		396 578	396 578				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	101		101		101			
<b>Total II</b>	396 678		396 678	396 578	101	0.03		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	26 400		26 400	21 600	4 800	22.22	
	Autres créances	594		594	1 451	857	59.10	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	80		80	5 276	5 196	98.48		
Charges constatées d'avance (3)				7 048	7 048	100.00		
<b>Total III</b>	27 074		27 074	35 376	8 302	23.47		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	423 752		423 752	431 953	8 201	1.90		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

101

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>30/06/2023 12</b>	<b>30/06/2022 12</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 2 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	13 774	21 281	7 507	35.27
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	6 397	7 507	1 109	14.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	5 377	11 774	6 397	54.34
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées <b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>					
Provisions pour risques Provisions pour charges <b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>					
<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	206 703 216 082	262 544 176 287	55 842 39 795	21.27 22.57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 944 4 400	1 296 3 600	648 800	50.00 22.22	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
<b>Comptes de Régularisation</b>					
Produits constatés d'avance (1) <b>Total IV</b>	429 129	443 727	14 599	3.29	
Ecart de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	423 752	431 953	8 201	1.90	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

279 348 443 727

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%		
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	22 000		22 000	18 000		4 000	22.22
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	22 000		22 000	18 000		4 000	22.22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			22 000	18 000		4 000	22.22
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			10 328	4 222		6 107	144.64
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			10 328	4 222		6 107	144.64
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			11 672	13 778		2 107	15.29
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		5 274		6 272	997	15.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		5 274		6 272	997	15.90
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		5 274		6 272	997	15.90
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		6 397		7 507	1 109	14.78
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		22 000		18 000	4 000	22.22
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		15 603		10 493	5 109	48.69
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		6 397		7 507	1 109	14.78

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ALLÉE CHARLES DE GAULLE

92200 NEUILLY SUR SEINE

**ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023**

**COGEFIN**

15 ALLÉE ISADORA DUNCAN

75015 PARIS

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun fait caractéristique méritant une information particulière, pour une lecture avisée des comptes annuels, n'est à signaler.

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	396 578		
Prêts, autres immobilisations financières			101
<b>TOTAL</b>	396 578		101
<b>TOTAL GENERAL</b>	396 578		101

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			396 578	396 578
Prêts, autres immobilisations financières			101	101
<b>TOTAL</b>			396 678	396 678
<b>TOTAL GENERAL</b>			396 678	396 678

**Etat des amortissements**

Néant

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	26 400
<b>Total</b>	<b>26 400</b>

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	196
<b>Total</b>	<b>196</b>

# " 2.AM INVEST "

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 2.000 €uros

## Siège social

144, Avenue Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY SUR SEINE

SIRET 853 500 064 00029

## **RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 DÉCEMBRE 2023**

**EXERCICE S'ETENDANT DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023**

Chère Associée,

Conformément à la Loi et aux Statuts, nous vous rendons compte de la situation et de l'activité de notre Société, la S.A.R.L. " 2.AM INVEST ", durant l'exercice d'une durée de 12 mois couvrant la période du 1er Juillet 2022 au 30 Juin 2023 et, soumettons à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes les précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été transmis et tenus à votre disposition dans les délais légaux.

### **ACTIVITÉ - RÉSULTATS**

#### **- Examen du bilan et du compte de résultat**

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Notre Société a poursuivi son activité dans le cadre de son objet social, tel que défini dans ses statuts.

Les Comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis sous la forme répondant aux dispositions légales en vigueur. Le bilan fait ressortir un bénéfice net de **6.397 €uros**.

La situation nette de la Société s'élève à un montant négatif de **5.377 €uros** contre une situation nette négative de **11.774 €uros** pour l'exercice précédent.

Cette situation nette est inférieure à la moitié du capital social.

## **- Investissements - Emprunts - Exploitation**

Notre société n'a réalisé aucun investissement au cours de l'exercice 2022/2023 et n'a employé aucun personnel salarié.

Les remboursements d'emprunt se sont déroulés normalement au cours de l'exercice clos le 30 Juin 2023. La part en capital remboursée s'élève à **56.038 Euros** et les intérêts à **5.274 Euros**.

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la Société au cours de l'exercice clos le 30 Juin 2023 s'élève à **22.000 Euros**.

Au cours de l'exercice clos le 30 Juin 2023, nous n'avons encaissé aucun dividende de notre filiale, la **S.A.S. LES DELICES DE LA GARENNE**.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à **10.328 Euros**, dues essentiellement aux autres achats et charges externes.

Tout ceci nous conduit à un bénéfice d'exploitation de **11.672 Euros** pour l'exercice clos le 30 Juin 2023, contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de **13.778 Euros** pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde financier négatif de **5.274 Euros**, dû aux intérêts d'emprunt, il s'établit à un montant positif de **6.397 Euros** contre un résultat positif de **7.507 Euros** pour l'exercice précédent.

Enfin, compte tenu de l'absence d'éléments exceptionnels, l'exercice clos le 30 Juin 2023 se traduit par un bénéfice net de **6.397 Euros** contre un bénéfice de **7.507 Euros** pour l'exercice précédent.

Au 30 Juin 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à **423.752 Euros** contre **431.953 Euros** pour l'exercice clos le 30 Juin 2022.

## **- Perspectives d'avenir**

Malgré le climat économique actuel, nous espérons que de notre filiale parviendra à clôturer l'exercice en cours avec des résultats bénéficiaires, lui permettant ainsi de procéder à une éventuelle distribution de dividendes. Dans cette hypothèse, notre Société pourrait clôturer l'exercice en cours avec des résultats bénéficiaires.

## **INFORMATIONS**

Nous vous rappelons la participation à hauteur de **70 % (1050 actions)**, que notre Société détient, depuis le 1er Janvier 2020, dans le capital de notre filiale, la Société **LES DELICES DE LA GARENNE**, Société par actions simplifiée au capital de 15.000 Euros, dont le siège social est à **LA GARENNE COLOMBES 92250 – 6, Rond-Point du Souvenir Français** et dont l'activité est l'exploitation d'une boulangerie - pâtisserie. Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la **S.A.S. LES DELICES DE LA GARENNE** au cours de l'exercice clos le 30 Juin 2023, s'est élevé à **1.105.200 Euros**. Le bilan clos le 30 Juin 2023 fait ressortir un bénéfice net comptable de **6.986 Euros**.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'Article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des derniers exercices.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même Code.

Aucun autre fait important n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date de rédaction du présent rapport.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre approbation et vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée.

**Le Gérant**

**Arthur MARS**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arthur Mars', written over the printed name.

## " 2.AM INVEST "

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 2.000 €uros

### Siège social

144, Avenue Charle de Gaulle  
92200 NEUILLY SUR SEINE

SIRET 853 500 064 00029

### **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

**EXERCICE S'ETENDANT DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le bénéfice net de **6.397,49 €uros**, de la manière suivante :

- au compte " REPORT A NOUVEAU "	6.397,49 €
	-----
<u>TOTAL A AFFECTER</u>	<u>6.397,49 €</u>

Le Gérant

**Arthur MARS**



## " 2.AM INVEST "

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 2.000 €uros

### Siège social

144, Avenue Charle de Gaulle  
92200 NEUILLY SUR SEINE

SIRET 853 500 064 00029

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 DÉCEMBRE 2023  
RÉSOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

L'assemblée générale des associés, sur proposition de son Gérant, décide d'affecter le montant du bénéfice net de l'exercice soit **6.397,49 €uros**, de la manière suivante :

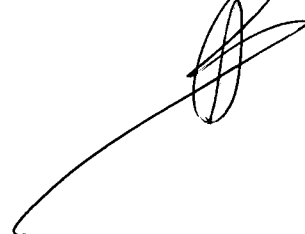
- au compte " REPORT A NOUVEAU "	6.397,49 €
	-----
<b><u>TOTAL AFFECTÉ</u></b>	<b><u>6.397,49 €</u></b>

Cette résolution est adoptée

Pour extrait certifié conforme

Le Gérant

**Arthur MARS**



## **2.AM INVEST**

S.A.R.L. au capital de 2.000 €  
Siège social : 144, Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE  
853 500 064 RCS NANTERRE

NEUILLY, le 07 Février 2024

**GREFFE DU TRIBUNAL DE  
COMMERCE DE NANTERRE**  
**Service Comptes Annuels**

4 rue Pablo Néruda

92020 NANTERRE Cedex

**LRAR**

**Objet : Dépôt comptes annuels 30/06/2023**

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, les documents ci-après concernant notre Société la **S.A.R.L. 2.AM INVEST** :

- 1 exemplaire des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2023
- 1 exemplaire du rapport de gestion
- 1 exemplaire de la proposition d'affectation du résultat
- 1 exemplaire de la résolution d'affectation votée
- 1 chèque d'un montant de 45,15 Euros

**Nous vous saurions gré de bien vouloir adresser votre facture ainsi que le récépissé de dépôt à l'adresse de notre filiale, savoir :**

**S.A.S. LES DELICES DE LA GARENNE**  
**6, Rond-Point du Souvenir Français**  
**92250 LA GARENNE COLOMBES**

Vous en remerciant à l'avance,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Greffier, en l'expression de nos sincères salutations.

**Le Gérant**

**A. MARS**

