

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02209

Numéro SIREN : 899 226 393

Nom ou dénomination : AAM INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2024 sous le numéro de dépôt 10759

**SAS AAM INVEST**

34 Ter Rue de l'Hardiniere

59242 TEMPLEUVE EN PEVELE

APE : 7010Z

Siret : 89922639300010

**COMPTES ANNUELS****2023**

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023



Copie Certifiée Conforme  
à l'original



## Bilan Actif

|                                   |                                                    | 30/09/2023       |                   |                  | 30/09/2022     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                   |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net            |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                    |                  |                   |                  |                |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                |
|                                   | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                |
|                                   | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                |
|                                   | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                |
|                                   | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                |
|                                   | Terrains                                           | 45 800           |                   | 45 800           | 16 800         |
|                                   | Constructions                                      | 333 868          | 1 850             | 332 018          | 165 700        |
|                                   | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                 | 18 400           | 621               | 17 779           |                |
|                                   | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                |
|                                   | Autres participations                              |                  |                   |                  | 537 000        |
|                                   | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                |
|                                   | Autres titres immobilisés                          | 626 125          | 8 254             | 617 871          |                |
|                                   | Prêts                                              |                  |                   |                  |                |
|                                   | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                    | <b>1 024 193</b> | <b>10 725</b>     | <b>1 013 468</b> | <b>719 500</b> |
| 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                                       |                  |                   |                  |                |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés              | 1 000            |                   | 1 000            |                |
|                                   | Autres créances                                    | 2 115            |                   | 2 115            | 119 294        |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 5 662            |                   | 5 662            | 74 896         |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Charges constatées d'avance                        | 582              |                   | 582              |                |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>9 360</b>     |                   | <b>9 360</b>     | <b>194 190</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                  |                   |                  |                |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                  |                   |                  |                |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                  |                   |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                    | <b>1 033 552</b> | <b>10 725</b>     | <b>1 022 828</b> | <b>913 690</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

|                      |                                                                              | 30/09/2023       | 30/09/2022     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                                 | 1 035 000        | 1 035 000      |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                  |                |
|                      | Ecart de réévaluation                                                        |                  |                |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                              |                  |                |
|                      | Réserve légale                                                               |                  |                |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                  |                |
|                      | Réserves réglementées                                                        |                  |                |
|                      | Autres réserves                                                              |                  |                |
|                      | Report à nouveau                                                             | (302 370)        |                |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | (48 887)         | (302 370)      |
|                      | Subventions d'investissement                                                 |                  |                |
|                      | Provisions réglementées                                                      |                  |                |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>683 742</b>   | <b>732 630</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                               |                  |                |
|                      | Avances conditionnées                                                        |                  |                |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                  |                |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                      |                  |                |
|                      | Provisions pour charges                                                      |                  |                |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                  |                  |                |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                  |                |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           |                  |                |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 |                  |                |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 242 013          | 180 352        |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                    | 88 297           |                |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                  |                |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                  |                |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 7 107            | 708            |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | 1 669            |                |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                  |                |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                  |                |
|                      | Autres dettes                                                                |                  |                |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                              |                  |                |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                      | <b>339 085</b>   | <b>181 060</b> |
|                      | Ecart de conversion passif                                                   |                  |                |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>1 022 828</b> | <b>913 690</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | (48 887,43)      | (302 370,14)   |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 107 594          | 8 716          |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  |                |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                              |                  |                |

## Compte de Résultat

1/2

30/09/2023

30/09/2022

|                         |                                                                 | France | Exportation | 12 mois  | 17 mois |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |        |             |          |         |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |        |             |          |         |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 4 071  |             | 4 071    |         |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 4 071  |             | 4 071    |         |
|                         | Production stockée                                              |        |             |          |         |
|                         | Production immobilisée                                          |        |             |          |         |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |        |             |          |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |        |             |          |         |
|                         | Autres produits                                                 |        |             | 79       |         |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |        |             | 4 150    |         |
|                         | Achats de marchandises                                          |        |             |          |         |
|                         | Variation de stock                                              |        |             |          |         |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |        |             |          |         |
|                         | Variation de stock                                              |        |             |          |         |
|                         | Autres achats et charges externes                               |        |             | 25 571   | 6 916   |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |        |             | 13 374   | 307     |
|                         | Salaires et traitements                                         |        |             |          |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Charges sociales du personnel                                   |        |             |          |         |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |        |             |          |         |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |        |             |          |         |
|                         | - sur immobilisations                                           |        |             | 2 471    |         |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |        |             |          |         |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |        |             |          |         |
|                         | - sur immobilisations                                           |        |             |          |         |
|                         | - sur actif circulant                                           |        |             |          |         |
|                         | Dotations aux provisions                                        |        |             |          |         |
|                         | Autres charges                                                  |        |             | 17       |         |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |        |             | 41 432   | 7 223   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |        |             | (37 282) | (7 223) |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                        |                                                                   | 30/09/2023      | 30/09/2022       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                   | <b>(37 282)</b> | <b>(7 223)</b>   |
| <b>Opéra.<br/>comm.</b>                                | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                 |                  |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                 |                  |
| <b>PRODUITS<br/>FINANCIERS</b>                         | De participations (3)                                             |                 |                  |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                 |                  |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |                 |                  |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                 |                  |
|                                                        | Différences positives de change                                   |                 |                  |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                 |                  |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                                                                   |                 |                  |
| <b>CHARGES<br/>FINANCIERES</b>                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 8 254           |                  |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 3 352           | 303              |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |                 |                  |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                 |                  |
| <b>Total des charges financières</b>                   |                                                                   | <b>11 605</b>   | <b>303</b>       |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                   | <b>(11 605)</b> | <b>(303)</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOS</b>                    |                                                                   | <b>(48 887)</b> | <b>(7 526)</b>   |
| <b>PRODUITS<br/>EXCEPTIONNELS</b>                      | Sur opérations de gestion                                         |                 |                  |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                 | 739 156          |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                 |                  |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           |                 | <b>739 156</b>   |
| <b>CHARGES<br/>EXCEPTIONNELLES</b>                     | Sur opérations de gestion                                         |                 |                  |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                 | 1 034 000        |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                 |                  |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          |                 | <b>1 034 000</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                   |                 | <b>(294 844)</b> |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   |                 |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                   | <b>4 150</b>    | <b>739 156</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                   | <b>53 037</b>   | <b>1 041 526</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                   | <b>(48 887)</b> | <b>(302 370)</b> |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |                 |                  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |                 |                  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   |                 |                  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |                 |                  |

**AAM INVEST**

**Société par actions simplifiée**

**Au capital de 1 035 000 euros**

**Siege social : 34 Ter rue de l'Hardinière à 59 242 TEMPLEUVE EN PEVELE**

**RCS LILLE METROPOLE n° 899 226 393**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 29 MARS 2024**  
**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRESENTTEE ET VOTEE**  
**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à – 48 887.43 €, de la manière suivante :

- au report à nouveau débiteur .....-48 887.43 €

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de l'exercice précédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

**Pour extrait certifié conforme**

**Le Président**

**M. Alexis MULLER**

