

# AM INVESTISSEMENT

SIREN 892777038 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

| Bilan — Actif                               | 31/12/2023 |                | 31/12/2022 |           |
|---------------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
|                                             | BRUT       | AMORTISSEMENTS | NET        | NET       |
| Marchandises BT                             | 616 094 €  | 0 €            | 616 094 €  | —         |
| CRÉANCES                                    |            |                |            |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV | 0 €        | 0 €            | 0 €        | 32 100 €  |
| Autres créances BZ                          | 161 029 €  | 0 €            | 161 029 €  | 15 000 €  |
| Disponibilités CF                           | 11 228 €   | 0 €            | 11 228 €   | 331 140 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ              | 788 351 €  | 0 €            | 788 351 €  | 378 240 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO                 | 788 351 €  | 0 €            | 788 351 €  | 378 240 € |

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

|                                                                          | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| AM INVESTISSEMENT · SIREN 892777038 · exercice clos le 31/12/2023        |            |            |
| Bilan — Passif                                                           |            |            |
| CAPITAUX PROPRES                                                         |            |            |
| Capital social ou individuel <small>DA</small>                           | 1 000 €    | 1 000 €    |
| Réserve légale <small>DD</small>                                         | 100 €      | —          |
| Report à nouveau <small>DH</small>                                       | 243 787 €  | —          |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) <small>DI</small>             | 237 397 €  | 243 887 €  |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) <small>DL</small>                             | 482 284 €  | 244 887 €  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <small>DU</small> | 51 944 €   | —          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés <small>DX</small>               | 16 159 €   | 1 224 €    |
| Dettes fiscales et sociales <small>DY</small>                            | 74 465 €   | 75 629 €   |
| Autres dettes <small>EA</small>                                          | 163 500 €  | 56 500 €   |
| TOTAL DETTES (IV) <small>EC</small>                                      | 306 067 €  | 133 353 €  |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF <small>EE</small>                                | 788 351 €  | 378 240 €  |

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

| Ratios                                                            | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| AM INVESTISSEMENT · SIREN 892777038 · exercice clos le 31/12/2023 |            |            |
| STRUCTURE                                                         |            |            |
| Actif circulant                                                   | 616 094 €  | 0 €        |
| Actifs à court terme                                              | 627 322 €  | 331 140 €  |
| Actif immobilisé brut                                             | 0 €        | 0 €        |
| Actif immobilisé net                                              | 0 €        | 0 €        |
| Capitaux permanents                                               | 534 228 €  | 244 887 €  |
| Passif circulant                                                  | 254 124 €  | 133 353 €  |
| Autonomie financière                                              | 61.2 %     | 64.7 %     |
| Autonomie financière (capitaux permanents)                        | 90.3 %     | 100.0 %    |
| Couverture des emplois stables                                    | —          | —          |
| Vétusté des immobilisations corporelles                           | —          | —          |
| RENTABILITÉ                                                       |            |            |
| ENDETTEMENT                                                       |            |            |
| Dette bancaire nette                                              | 40 716 €   | -331 140 € |
| Ratio d'endettement                                               | 8.4 %      | -135.2 %   |
| TRÉSORERIE                                                        |            |            |
| Fonds de roulement net global                                     | 534 228 €  | 244 887 €  |
| Besoin en fonds de roulement                                      | 361 970 €  | -133 353 € |
| Trésorerie nette                                                  | 172 258 €  | 378 240 €  |
| Liquidité générale                                                | 2.42       | 0.0        |

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.