

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00400 Numéro SIREN : 849 809 173 Nom ou dénomination : A'M DRIVE

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 4064



SASU A'M DRIVE

2 Rue de la Gare

54460 LIVERDUN

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié Conforme à l'original le

26 Jan 2024

SAS ANALYS

26 RUE LOUIS BLANC

IMMEUBLE LE RODIN

69006 LYON

04.78.69.12.21

SASU A'M DRIVE

2 Rue de la Gare

54460 LIVERDUN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

SAS ANALYS

26 RUE LOUIS BLANC

IMMEUBLE LE RODIN

69006 LYON

04.78.69.12.21



En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU A'M DRIVE
2 Rue de la Gare
54460 LIVERDUN

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	25 437.37 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	77 948.17 Euros
- Résultat net comptable,	(9 435.44) Euros

Fait à LYON
Le 06/07/2023

DAILLY Hervé
Collaborateur.

BOCHNAKIAN Jean-Philippe
Expert-Comptable.

•
SASU A'M DRIVE

2 Rue de la Gare

54460 LIVERDUN

COMPTES ANNUELS

SAS ANALYS

26 RUE LOUIS BLANC

IMMEUBLE LE RODIN

69006 LYON

04.78.69.12.21

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	891	891				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	19 826	8 417	11 409	13 484	2 075	15.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
ACTIF CIRCULANT	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	20 717	9 309	11 409	13 484	2 075	15.39
	Stocks et en cours						
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 818		9 818	16 532	6 714	40.61
	Autres créances	1 121		1 121	9 666	8 545	88.40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 026		1 026	12 389	11 364	91.72
	Charges constatées d'avance (3)	2 064		2 064	3 724	1 660	44.57
	Total III	14 029		14 029	42 311	28 282	66.84
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	34 746	9 309	25 437	55 795	30 358	54.41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 - 12	Exercice N-1 31/12/2021 - 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	11 000	15 458	4 457	28.84
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 435	5 543	14 978	270.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 065	26 500	19 435	73.34
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 345	10 193	3 848	37.75
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 962	3 251	1 710	52.61
	Dettes fiscales et sociales	7 066	9 573	2 507	26.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 688	1 688	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		4 590	4 590	100.00
	Total IV	18 372	29 294	10 922	37.28
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	25 437	55 795	30 358	54.41
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	15 820	22 963		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	38		38	14		24	166.60
Production vendue de biens							
Production vendue de services	77 910		77 910	73 881		4 030	5.45
Chiffre d'affaires NET	77 948		77 948	73 895		4 053	5.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				8 500		8 500	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 024		1 024	100.00
Autres produits			8	27		19	70.70
Total des Produits d'exploitation (I)			77 956	83 446		5 490	6.58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			359	817		457	56.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			50 326	42 257		8 069	19.10
Impôts, taxes et versements assimilés			1 047	378		669	177.12
Salaires et traitements			21 600	21 600			
Charges sociales			11 826	9 623		2 203	22.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 075	2 469		394	15.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			28	17		11	64.18
Total des Charges d'exploitation (II)			87 262	77 161		10 101	13.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 306	6 285		15 591	248.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
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				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	129	188	59	31.35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	129	188	59	31.35
2. Résultat financier (V-VI)	129	188	59	31.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 435	6 097	15 532	254.77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90	90	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		90	90	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		90	90	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		464	464	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	77 956	83 446	5 490	6.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	87 392	77 903	9 488	12.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 435	5 543	14 978	270.24

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 25 437.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 77 948.17 Euros et dégageant un déficit de 9 435.44- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	891		
Installations générales agencements aménagements divers	16 903		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 922		
TOTAL	19 826		
TOTAL GENERAL	20 717		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			891	891
Installations générales agencements aménagements divers			16 903	16 903
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 922	2 922
TOTAL			19 826	19 826
TOTAL GENERAL			20 717	20 717

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	891			891
Installations générales agencements aménagements divers	4 408	1 765		6 173
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 934	310		2 244
TOTAL	6 342	2 075		8 417
TOTAL GENERAL	7 233	2 075		9 309

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 765				
Matériel de bureau informatique mobilier	310				
TOTAL	2 075				
TOTAL GENERAL	2 075				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Néant

Néant.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	9 818	9 818	
Taxe sur la valeur ajoutée	217	217	
Groupe et associés	903	903	
Charges constatées d'avance	2 064	2 064	
TOTAL	13 003	13 003	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	14	14		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 331	3 779	2 553	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 962	4 962		
Personnel et comptes rattachés	1 368	1 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 074	2 074		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 077	2 077		
Autres impôts taxes et assimilés	1 548	1 548		
TOTAL	18 372	15 820	2 553	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 844			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720
Dettes fiscales et sociales	1 535
Total	2 268

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS / EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	7
FOURNISSEURS NON PARVENUS	
- FNP ANALYS - JURIDIQUE 2022	720
CAP TAXE APPRENTISSAGE	
- CAP TAXE APPRENTISSAGE	316
CAP FORMATION CONTINUE	
- CAP FORMATION CONTINUE	572
CAP CFE	
- CAP CFE 2022	647
CHARGES A PAYER COT. TNS	
- ASSURANCES / PRET CIC	6
Total	2 268

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 064
Total	2 064

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CIC ASSURANCES AUTO	306		
- CREDIPAR-	1 758		
Total	2 064		

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			5 000	5 000	5 000
Nbre des actions ordinaires existantes			5 000	5 000	5 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			84 095	73 895	77 948
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			20 774	8 476	7 360-
Impôts sur les bénéfices			52	464	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			15 958	5 543	9 435-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			4.14	1.60	1.47-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			3.19	1.11	1.89-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice			26 400	21 600	21 600
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			8 037	9 623	11 826

A'M DRIVE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue de la gare, 54460 LIVERDUN
849 809 173 RCS NANCY

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

L'an 2023,
Le 30 juin,
A 14h30,

Monsieur Hervé FIRMANN,
demeurant 6 rue Félix Gouvy, 54380 DIEULOUARD,

Associé unique de la société A'M DRIVE,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Hervé FIRMANN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre

MF

des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à – 9 435,00 euros de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice – 9 435,00 euros

Affectation :

Au compte « Autres réserves » – 9 435,00 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 : NEANT

Exercice clos le 31 décembre 2020 : NEANT

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 10 000,00 euros

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'approuver sa rémunération brute allouée au cours de l'exercice écoulé en qualité de Président qui s'est élevée à un montant de 21 600,00 euros.

CINQUIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Hervé FIRMANN
Associé unique/président

