

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00023 Numéro SIREN : 339 902 850 Nom ou dénomination : A.M.A.P. AUTOS
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 2296

guelle



1987 823
2023/2296

26 AVR. 2023

Tribunal judiciaire
de Colmar

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

SARL AMAP AUTOS
95 Route de Neuf-Brisach

68000 COLMAR

EC PARTENAIRE

Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre
des expert-comptables d'ALSACE.

6 RUE ICARE
67960 ENTZHEIM

Tel : 03.88.24.72.24
Web : www.ecpartenaire.com
Fax : 03.88.24.14.30

SOMMAIRE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

COMPTES ANNUELS	1
DETAIL DES COMPTES DE BILAN	7
DETAIL DES COMPTES DE RESULTAT	12
ANNEXE LEGALE	17
IMMOBILISATIONS	37
EDITION DES DOTATIONS EN LISTE (FISCAL SEUL)	46
PLAN D'AMORTISSEMENT SUR 5 ANS FISCAL CENTRALISE	49
DOSSIER DE GESTION	51
RESULTAT FISCAL	53
LIASSE FISCALE	55

Etats financiers au 30/09/2022

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AMAP AUTOS** relatifs à l'exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 530 928 euros

Chiffre d'affaires : 1 770 295 euros

Résultat net comptable : -13 067 euros

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.

Fait à ENTZHEIM
Le 11/01/2023

Bilan Actif

CERTIFIE CONFORME

		30/09/2022			30/09/2021
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 555	1 555		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	66 171	49 692	16 478	10 994
	Autres immobilisations corporelles	186 464	165 535	20 929	18 866
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 477		3 477	3 324
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	257 667	216 783	40 884	33 184
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	301 490		301 490	273 910
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	45 946	2 172	43 774	33 831
	Autres créances	49 832		49 832	45 736
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		68 699		68 699	163 813
	Charges constatées d'avance	26 249		26 249	18 056
	TOTAL (III)	492 216	2 172	490 044	535 345
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	749 883	218 955	530 928	568 529

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIE CONFORME



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	38 112	38 112
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 811	3 811
	Réserves statutaires ou contractuelles	307 412	307 412
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 572 948)	(1 556 640)
	Résultat de l'exercice	(13 067)	(16 307)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(1 236 679)	(1 223 612)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	161	154
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 335 295	1 439 540
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 014	227 581
	Dettes fiscales et sociales	84 371	56 482
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	95 766	68 384
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 767 607	1 792 141
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	530 928	568 529
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(13 067,06)	(16 307,29)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 767 607	1 792 141
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		161	154
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 392 858		1 392 858	1 295 343
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	377 437		377 437	327 817
	Montant net du chiffre d'affaires	1 770 295		1 770 295	1 623 161
	Production stockée				
	Production immobilisée			6 162	
	Subventions d'exploitation			3 337	10 096
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 977	1 165
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			1 790 771	1 634 422
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 012 955	930 719
	Variation de stock			(27 580)	(49 467)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			357 842	358 992
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 817	21 046
	Salaires et traitements			308 180	278 633
	Charges sociales du personnel			85 403	80 835
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 564	4 981
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			2 172	1 748
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			897	885
	Total des charges d'exploitation (2)			1 769 249	1 628 373
RESULTAT D'EXPLOITATION				21 522	6 049

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		21 522	6 049
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	23 659	16 595
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		23 659	16 595
RESULTAT FINANCIER		(23 659)	(16 595)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 137)	(10 546)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		175
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		175
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 145	5 936
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 145	5 936
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 145)	(5 761)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 785	
TOTAL DES PRODUITS		1 790 771	1 634 597
TOTAL DES CHARGES		1 803 838	1 650 904
RESULTAT DE L'EXERCICE		(13 067)	(16 307)
(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		22 970	16 285

Etats financiers au 30/09/2022

ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **530 928 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 790 771 euros** et un total **charges de 1 803 838 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -13 067 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2016-07 du 26 décembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Faits caractéristiques

L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine début 2022 a affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive a eu des impacts significatifs sur l'activité de la société, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- Matériel et outillage industriels : 5 à 17 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 15 ans
- Matériel de bureau : 15 ans
- Matériel informatique : 3 à 7 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

Engagements de retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est de 2 486 €.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 555					1 555
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 555					1 555
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	68 290		8 646		10 765	66 171
	Instal., agencement, aménagement divers	107 891		5 843		378	113 356
	Matériel de transport	28 000					28 000
	Matériel de bureau, mobilier	45 108					45 108
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 289		14 488		11 143	252 635	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	3 324		153			3 477
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 324		153			3 477	
TOTAL		254 168		14 641		11 143	257 667

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 555			1 555
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 555			1 555
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	57 296	3 161	10 765	49 692
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	92 801	1 820		94 620
	Matériel de transport	28 000			28 000
	Matériel de bureau, mobilier	41 332	1 583		42 915
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 429	6 564	10 765	215 228
TOTAL		220 984	6 564	10 765	216 783

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/09/2022

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 748	2 172	1 748	2 172
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 748	2 172	1 748	2 172
TOTAL GENERAL		1 748	2 172	1 748	2 172

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 172	1 748	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	2 714	2 714	
	Autres créances clients	43 232	43 232	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 877	7 877	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	40 955	40 955	
	Charges constatées d'avances	26 249	26 249	
	TOTAL DES CREANCES	122 027	122 027	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	161	161		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	252 014	252 014		
	Personnel et comptes rattachés	50 492	50 492		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 524	27 524		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 539	1 539		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 816	4 816		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 335 295	1 335 295		
	Autres dettes	95 766	95 766		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 767 607	1 767 607		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		29 256
Autres créances clients		3 355
<i>Clients-fact.a établir</i>	3 355	
Autres créances		25 900
<i>Rrr a recevoir</i>	18 103	
<i>Fournisseurs-avoir a recevoir</i>	7 797	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		194 439
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		161
<i>Interets cour.a payer/c.banc.</i>	<i>161</i>	
Emprunts et dettes financières divers		22 970
<i>Inter.courus s/c.cour.associes</i>	<i>22 970</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 067
<i>Fourniss.factures non parvenue</i>	<i>41 286</i>	
<i>Fournisseurs fnp marchandises</i>	<i>1 781</i>	
Dettes fiscales et sociales		48 686
<i>Dette provis.pour congés payés</i>	<i>24 367</i>	
<i>Personnel-charges à payer</i>	<i>6 929</i>	
<i>Charges sociales s/congés payés</i>	<i>9 747</i>	
<i>Organismes sociaux (ch.à pay.)</i>	<i>2 859</i>	
<i>Etat - charges à payer</i>	<i>4 783</i>	
Autres dettes		79 555
<i>Clients portefeuille tl</i>	<i>79 555</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			26 249	26 249
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				26 249

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/09/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2022
Capital social	38 112				38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 811				3 811
Réserves statutaires ou contractuelles	307 412				307 412
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 556 640)	(16 307)			(1 572 948)
Résultat de l'exercice	(16 307)	16 307		(13 067)	(13 067)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(1 223 612)			(13 067)	(1 236 679)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (1 223 612)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (1 223 612)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (13 067)

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	2 500,00	15,2449	38 112,25
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	15,2449	38 112,25

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	1 392 858		1 392 858
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux	370 082		370 082
Production vendue de services	7 355		7 355
TOTAL	1 770 295		1 770 295

--

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	30/09/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(2 137)	566	(2 703)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(8 145)	2 219	(10 364)
RESULTAT COMPTABLE		(10 282)	2 785	(13 067)

(1) après retraitements fiscaux.

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Clause de retour à meilleure fortune - HUNSINGER		114 000
		114 000
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT RETRAITE	2 486	
	2 486	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	2 486	114 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

		30/09/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		9	
	Ouvriers			
	TOTAL		10	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

30/09/2022

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
HUNSINGER	SAS	155 600	98,04

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/1988, la société SARL AMAP AUTOS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HUNSINGER.

La société SARL AMAP AUTOS est la société fille d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1) Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- SAS HUNSINGER, société mère
- SAS SOCODIS
- SAS RIBODIS
- SARL AMAP AUTOS
- SARL HORDIS (anciennement ATC)

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elles étaient imposées séparément ; la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par ses filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

Néant

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

Néant

5) Déficit reportable

Néant

6) Impositions et déficits éventuellement restituables en cas de sortie de la filiale dans le délai de cinq ans

Néant

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	5 739	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 335 295	
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières	22 970	
Autres éléments		

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		8 145
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		8 145
<i>Vols-demarque connue</i>	8 145	
Résultat exceptionnel		(8 145)

greffe

AMAP AUTOS

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 38.112 Euros
Siège Social : 95, route de Neuf Brisach

68000 COLMAR

339 902 850 R.C.S. COLMAR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 24 MARS 2023

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 13.067,06 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, à l'effet de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIE CONFORME



RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 13.067,06 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, à l'effet de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

