

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 4937 - 1987 B 00023 - 339 902 850 - A.M.A.P. AUTOS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPTES ANNUELS	1
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
DETAIL DES COMPTES DE BILAN	7
<i>Détail de l'Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	10
DETAIL DES COMPTES DE RESULTAT	12
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	13
ANNEXE LEGALE	17
<i>Règles et méthodes comptables</i>	18
<i>Immobilisations</i>	20
<i>Amortissements</i>	21
<i>Provisions</i>	22
<i>Créances et Dettes</i>	23
<i>Produits à recevoir</i>	24
<i>Charges à payer</i>	25
<i>Charges constatées d'avance</i>	26
<i>Variations des capitaux propres</i>	27
<i>Capital social</i>	28
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	29
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	30
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	31
<i>Effectif moyen</i>	32
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	33
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	34
<i>Transferts de charges</i>	35
IMMOBILISATIONS	36
<i>Immobilisations - Liste des immobilisations par NPCI</i>	37
LISTE DES ACQUISITIONS (Par NPCI)	44
<i>Immobilisations - Liste des acquisitions par NPCI</i>	45
EDITION DES DOTATIONS EN LISTE (FISCAL SEUL)	46
<i>Immobilisations - Edition des dotations (fiscal seul)</i>	47
LISTE DES CESSIONS (Par NPCI)	51

Etats financiers au 30/09/2023

COMPTES ANNUELS

SOMMAIRE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

<i>Immobilisations - Etat des sorties</i>	52
PLAN D'AMORTISSEMENT SUR 5 ANS FISCAL CENTRALISE	53
<i>Immobilisations - Edition du plan d'amortissement sur 5 ans (fiscal détaillé)</i>	54
DOSSIER DE GESTION	55
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	56
RESULTAT FISCAL	57
LIASSE FISCALE	59
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	60
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	61
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	62
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	63
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	64
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	65
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	66
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	67
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	68
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	69
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	70
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	71
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	72
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	73
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	74
<i>2058A - Déductions diverses</i>	75
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	76
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	77
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	78
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	79
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	80
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	81
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	82
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	83
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	84
<i>2058FC - Plafonnement des résultats ...</i>	85
<i>2058A Bis - Détermination du résultat fiscal</i>	86
<i>2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...</i>	87
<i>2058ER - Rectifications apportées au résultat ...</i>	88
<i>2058ES - Rectifications apportées ... sortie ...</i>	89
<i>2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires</i>	90

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 **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 466 828 euros

Chiffre d'affaires : 1 779 118 euros

Résultat net comptable : -110 832 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 05/01/2024

CERTIFIE CONFORME



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		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.	66 170	53 385	12 785	16 478
	Autres immobilisations corporelles	189 620	168 878	20 743	20 929
	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	3 477
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		260 822	223 817	37 005	40 884
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	285 801		285 801	301 490
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	36 170		36 170	43 774
	Autres créances	35 381		35 381	49 832
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	62 687		62 687	68 699
	Charges constatées d'avance	9 783		9 783	26 249
	TOTAL (III)	429 823		429 823	490 044
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	690 645	223 817	466 828	530 928

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif


CERTIFIE CONFORME

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	38 112	38 112
	RESERVES		
	Réserve légale	3 811	3 811
	Réserves statutaires ou contractuelles	307 412	307 412
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 586 015)	(1 572 948)
	Résultat de l'exercice	(110 832)	(13 067)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(1 347 511)	(1 236 679)
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)	157	161
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 399 059	1 335 295
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 539	252 014
	Dettes fiscales et sociales	92 710	84 371
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	110 875	95 766
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 814 339	1 767 607
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	466 828	530 928
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(110 832,24)	(13 067,06)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 814 339	1 767 607
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		157	161
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 377 476		1 377 476	1 392 858
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	401 642		401 642	377 437
	Montant net du chiffre d'affaires	1 779 118		1 779 118	1 770 295
	Production stockée				
	Production immobilisée				6 162
	Subventions d'exploitation				3 337
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 172	10 977
	Autres produits			11 397	
	Total des produits d'exploitation (1)			1 792 688	1 790 771
	Achats de marchandises			968 595	1 012 955
	Variation de stock			15 689	(27 580)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			400 982	357 842
	Impôts, taxes et versements assimilés			25 052	22 817
	Salaires et traitements			321 387	308 180
	Charges sociales du personnel			89 232	85 403
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 587	6 564
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				2 172
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 628	897
	Total des charges d'exploitation (2)			1 832 150	1 769 249
RESULTAT D'EXPLOITATION				(39 463)	21 522

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(39 463)	21 522
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	64 422	23 659
	Total des charges financières	64 422	23 659
RESULTAT FINANCIER		(64 422)	(23 659)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(103 885)	(2 137)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 948	8 145
	Total des charges exceptionnelles	6 948	8 145
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(6 948)	(8 145)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 785
TOTAL DES PRODUITS		1 792 688	1 790 771
TOTAL DES CHARGES		1 903 520	1 803 838
RESULTAT DE L'EXERCICE		(110 832)	(13 067)
(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		63 764	22 970

Etats financiers au 30/09/2023

DETAILS DES COMPTES DE BILAN

Etats financiers au 30/09/2023

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 **466 828 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 792 688 euros** et un total **charges** de **1 903 520 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-110 832 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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.

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 20 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 20 ans
- Matériel de bureau : 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 10 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'arrêté 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 2 137 €.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	66 171				1	66 170
	Instal., agencement, aménagement divers	113 356					113 356
	Matériel de transport	28 000					28 000
	Matériel de bureau, mobilier	45 108		3 708		552	48 264
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 635		3 708		553	255 790	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	3 477					3 477
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 477					3 477
TOTAL		257 667		3 708		553	260 822

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			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	49 692	3 693	1	53 385
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	94 620	1 918		96 538
	Matériel de transport	28 000			28 000
	Matériel de bureau, mobilier	42 915	1 976	552	44 339
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 228	7 587	553	222 262
TOTAL		216 783	7 587	553	223 817

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	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	2 172		2 172	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 172		2 172	
TOTAL GENERAL		2 172		2 172	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				2 172	
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

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	36 170	36 170	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 329	9 329	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	26 052	26 052	
	Charges constatées d'avances	9 783	9 783	
TOTAL DES CREANCES		81 335	81 335	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	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)	157	157		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	211 539	211 539		
	Personnel et comptes rattachés	52 469	52 469		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 954	24 954		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 914	7 914		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 372	7 372		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 399 059	1 399 059		
	Autres dettes	110 875	110 875		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 814 339	1 814 339		
(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

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		13 369
Autres créances clients		2 110
<i>Clients-fact.a établir</i>	2 110	
Autres créances		11 260
<i>Rrr a recevoir</i>	7 135	
<i>Fournisseurs-avoir a recevoir</i>	4 125	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		268 103
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>Interets cour.a payer/c.banc.</i>	157	157
Emprunts et dettes financières divers <i>Inter.courus s/c.cour.associes</i>	63 764	63 764
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fourniss.factures non parvenue</i> <i>Fournisseurs fnp marchandises</i>	49 775 543	50 317
Dettes fiscales et sociales <i>Dette provis.pour conges payes</i> <i>Personnel-charges a payer</i> <i>Charges sociales s/conges paye</i> <i>Organismes sociaux (ch.a pay.)</i> <i>Etat - charges a payer</i>	23 397 8 956 9 359 3 686 7 365	52 762
Autres dettes <i>Clients portefeuille tl</i>	101 103	101 103

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros			
	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 783	9 783
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 783

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
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	(1 572 948)	(13 067)			(1 586 015)
Résultat de l'exercice	(13 067)	13 067		(110 832)	(110 832)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(1 236 679)			(110 832)	(1 347 511)

Date de l'assemblée générale 24/03/2023

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (1 236 679)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (1 236 679)

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 (110 832)

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	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	1 377 476		1 377 476
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux	399 786		399 786
Production vendue de services	1 857		1 857
TOTAL	1 779 118		1 779 118

--

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	30/09/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(103 885)		(103 885)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(6 948)		(6 948)
RESULTAT COMPTABLE		(110 832)		(110 832)

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
	114 000
	114 000
2 137	
2 137	
2 137	114 000

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Clause de retour à meilleure fortune - HUNSINGER

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

ENGAGEMENT RETRAITE

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Effectif moyen

	30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	
	Professions intermédiaires	1	
	Employés	9	
	Ouvriers		
	TOTAL	11	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

30/09/2023

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
HUNSINGER	SAS	153 640	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

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		6 948
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		6 948
<i>Vols-demarque connue</i>	6 948	
Résultat exceptionnel		(6 948)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2023

791643 - REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	
791645 - REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES	
791646 - REFACTURATION SALAIRES	
791650 - AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES	
791652 - REFACTURATION NETTOYAGE	
TOTAL	

--

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 22 MARS 2024

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 110.832,24 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 110.832,24 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

