

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

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 01/10/2023 au 30/09/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	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>	21
<i>Amortissements</i>	22
<i>Provisions</i>	23
<i>Créances et Dettes</i>	24
<i>Produits à recevoir</i>	25
<i>Charges à payer</i>	26
<i>Charges constatées d'avance</i>	27
<i>Variations des capitaux propres</i>	28
<i>Capital social</i>	29
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	30
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	31
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	32
IDR	33
<i>Effectif moyen</i>	34
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	35
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	36
<i>Transferts de charges</i>	37
IMMOBILISATIONS	38
<i>Immobilisations - Liste des immobilisations par NPCI</i>	39
LISTE DES ACQUISITIONS (Par NPCI)	46
<i>Immobilisations - Liste des acquisitions par NPCI</i>	47
EDITION DES DOTATIONS EN LISTE (FISCAL SEUL)	48
<i>Immobilisations - Edition des dotations (fiscal et économique)</i>	49

SOMMAIRE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

LISTE DES CESSIONS (Par NPCI)	53
PLAN D'AMORTISSEMENT SUR 5 ANS FISCAL CENTRALISE	54
Immobilisations - Edition du plan d'amortissement sur 5 ans (fiscal détaillé)	55
DOSSIER DE GESTION	56
Solde Intermédiaire de Gestion	57
RESULTAT FISCAL	58
Résultat fiscal AMAP AUTOS	
AUTRES ANNEXES	59
LIASSE FISCALE	60
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	61
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	62
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	63
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	64
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	65
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	66
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	67
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	68
2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	69
BIC-RN 2054 - Immobilisations	70
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	71
BIC-RN 2055 - Amortissements	72
BIC-RN 2056 - Provisions	73
2056 - Détail des provisions pour hausse des prix	74
2056 - Détail des autres provisions réglementées	75
2056 - Détail des provisions pour impôts	76
2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges	77
2056 - Détail des autres immobilisations financières	78
2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation	79
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	80
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	81
2058A - Réintégrations diverses	82
2058A - Déductions diverses	83
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	84
2058B - Détail des provisions pour risques et charges	85
2058B - Détail des provisions pour dépréciation	86
2058B - Détail des charges à payer	87
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	88
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	89

SOMMAIRE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

2059A - Détail des immobilisations cédées	90
2059A - Divers autres éléments	91
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	92
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	93
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	94
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	95
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	96
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	97
2058A Bis - Détermination du résultat fiscal	98
2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...	99
2058CG - Etat des crédits d'impôts ... /1	100
2058DG - Etat de suivi des déficits et amortis	101
2058ER - Rectifications apportées au résultat ...	102
2058ES - Rectifications apportées ... sortie ...	103
2058FC - Plafonnement des résultats ...	104

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 **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 516 517 euros

Chiffre d'affaires : 1 784 216 euros

Résultat net comptable : -100 779 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 14/01/2025

Etats financiers au 30/09/2024

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		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				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	71 867	57 685	14 181	12 785
	Autres immobilisations corporelles	189 620	172 178	17 442	20 743
	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)		266 519	231 418	35 101	37 005
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	314 797		314 797	285 801
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	30 268		30 268	36 170
	Autres créances	45 684		45 684	35 381
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	87 601		87 601	62 687
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 067		3 067	9 783
	TOTAL (III)	481 416		481 416	429 823
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		747 935	231 418	516 517	466 828

CERTIFIE CONFORME

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

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	(1 696 847)	(1 586 015)
	Résultat de l'exercice	(100 779)	(110 832)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(1 448 290)	(1 347 511)
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)	171	157
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 500 014	1 399 059
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 926	211 539
	Dettes fiscales et sociales	84 294	92 710
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	135 402	110 875
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 964 807	1 814 339
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	516 517	466 828
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(100 778,87)	(110 832,24)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 964 807	1 814 339
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		171	157
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 364 689		1 364 689	1 377 476
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	419 527		419 527	401 642
	Montant net du chiffre d'affaires	1 784 216		1 784 216	1 779 118
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 776	2 172
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 144	11 397
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			1 797 136	1 792 688
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			994 092	968 595
	Variation de stock			(28 996)	15 689
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			396 873	400 982
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 630	25 052
	Salaires et traitements			352 081	321 387
	Charges sociales du personnel			95 978	89 232
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 601	7 587
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5 466	3 628
	Total des charges d'exploitation (2)			1 839 725	1 832 150
RESULTAT D'EXPLOITATION				(42 589)	(39 463)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(42 589)	(39 463)
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	51 603	64 422
	Total des charges financières	51 603	64 422
RESULTAT FINANCIER		(51 603)	(64 422)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(94 192)	(103 885)
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	6 772	6 948
	Total des charges exceptionnelles	6 772	6 948
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(6 772)	(6 948)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(185)	
TOTAL DES PRODUITS		1 797 136	1 792 688
TOTAL DES CHARGES		1 897 915	1 903 520
RESULTAT DE L'EXERCICE		(100 779)	(110 832)
(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		50 955	63 764

Etats financiers au 30/09/2024

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 **516 517 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 797 136 euros** et un total **charges de 1 897 915 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -100 779 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
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 à 5 ans
- Terrains et aménagements : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 20 ans
- Matériel de bureau : 2.5 à 5 ans
- Matériel informatique : 2 à 5 ans
- Mobilier : 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 4 241 €.

Hypothèses retenues :

- Taux d'actualisation : 3.31 % selon taux de référence IAS 19 - Iboxx Corp AA10+
- Taux de croissance des salaires : 1.05 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Rotation du personnel : 1.5 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			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	66 170		5 697			71 867
	Instal., agencement, aménagement divers	113 356					113 356
	Matériel de transport	28 000					28 000
	Matériel de bureau, mobilier	48 264					48 264
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 790		5 697			261 487	
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		260 822		5 697			266 519

--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			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	53 385	4 301		57 685
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	96 538	1 918		98 457
	Matériel de transport	28 000			28 000
	Matériel de bureau, mobilier	44 339	1 382		45 721
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 262	7 601		229 863
TOTAL		223 817	7 601		231 418

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							
M atériel 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	30/09/2024
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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				
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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

		30/09/2024	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	30 268	30 268	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 685	13 685	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	185	185	
	Débiteurs divers	31 814	31 814	
	Charges constatées d'avances	3 067	3 067	
	TOTAL DES CREANCES	79 018	79 018	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		185		

		30/09/2024	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)	171	171		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	244 926	244 926		
	Personnel et comptes rattachés	54 709	54 709		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 184	24 184		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	730	730		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 671	4 671		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 500 014	1 500 014		
	Autres dettes	135 402	135 402		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 964 807	1 964 807		
(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

30/09/2024

Total des Produits à recevoir		13 981
Autres créances clients		4 382
<i>Clients-fact.a établir</i>	4 382	
Autres créances		9 599
<i>Rrr a recevoir</i>	7 586	
<i>Fournisseurs-avoir a recevoir</i>	2 012	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		285 669
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		171
<i>Interets cour.a payer/c.banc.</i>	<i>171</i>	
Emprunts et dettes financières divers		50 955
<i>Inter.courus s/c.cour.associes</i>	<i>50 955</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		59 609
<i>Fourniss.factures non parvenue</i>	<i>58 189</i>	
<i>Fournisseurs fnp marchandises</i>	<i>1 420</i>	
Dettes fiscales et sociales		51 568
<i>Dette provis.pour congés payés</i>	<i>24 610</i>	
<i>Personnel-charges à payer</i>	<i>10 142</i>	
<i>Charges sociales s/congés payés</i>	<i>8 614</i>	
<i>Organismes sociaux (ch.à pay.)</i>	<i>3 550</i>	
<i>Etat - charges à payer</i>	<i>4 652</i>	
Autres dettes		123 366
<i>Clients portefeuille tl</i>	<i>123 366</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 067	3 067
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 067

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2024
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	(1 586 015)	(110 832)			(1 696 847)
Résultat de l'exercice	(110 832)	110 832		(100 779)	(100 779)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(1 347 511)			(100 779)	(1 448 290)

Date de l'assemblée générale 22/03/2024

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	(1 347 511)
--	-------------

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	(1 347 511)
--	-------------

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	(100 779)
--	-----------

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	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

30/09/2024

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 784 216
Ventes de marchandises		1 364 689
<i>Tva réduct./ventes ticket 5,50%</i>		
<i>Tva réduct./ventes ticket 20,00%</i>	2 467	
<i>Tva réduct./ventes brii 20,00%</i>	2 446	
<i>Tva réduct./ventes bons ha pap</i>	123	
<i>Tva réduct./ventes autres 20,00%</i>	100	
<i>Ventes marchandises 5.5%</i>	520	
<i>Ventes marchandises 20.0%</i>	1 667 851	
<i>Tva brute 5.5%</i>	(27)	
<i>Tva brute 20.0%</i>	(277 975)	
<i>Réduct./ventes autres 20,00%</i>	(602)	
<i>Réduct./ventes ticket 5,50%</i>	(1)	
<i>Réduct./ventes ticket 20,00%</i>	(14 801)	
<i>Réduct./ventes - brii 20,00%</i>	(14 676)	
<i>Réduct./ventes bons achat papi</i>	(736)	
Production vendue Travaux		412 028
<i>Main d'oeuvre centre auto 20%</i>	494 434	
<i>Tva sur main d'oeuvre auto 20,0%</i>	(82 406)	
Production vendue Services		7 499
<i>Reversements macap</i>	7	
<i>Participations publicitaires a</i>	342	
<i>Commissions diverses</i>	269	
<i>Commissions box+billets+gri+autres</i>	107	
<i>Locations précaires</i>	6 775	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 784 216
Chiffre d'affaires FRANCE		1 784 216
<i>Tva réduct./ventes ticket 5,50%</i>		
<i>Tva réduct./ventes ticket 20,00%</i>	2 467	
<i>Tva réduct./ventes brii 20,00%</i>	2 446	
<i>Tva réduct./ventes bons ha pap</i>	123	
<i>Tva réduct./ventes autres 20,00%</i>	100	
<i>Ventes marchandises 5.5%</i>	520	
<i>Ventes marchandises 20.0%</i>	1 667 851	
<i>Tva brute 5.5%</i>	(27)	
<i>Tva brute 20.0%</i>	(277 975)	
<i>Réduct./ventes autres 20,00%</i>	(602)	
<i>Réduct./ventes ticket 5,50%</i>	(1)	
<i>Réduct./ventes ticket 20,00%</i>	(14 801)	
<i>Réduct./ventes - brii 20,00%</i>	(14 676)	
<i>Réduct./ventes bons achat papi</i>	(736)	
<i>Main d'oeuvre centre auto 20%</i>	494 434	
<i>Tva sur main d'oeuvre auto 20,0%</i>	(82 406)	
<i>Reversements macap</i>	7	
<i>Participations publicitaires a</i>	342	
<i>Commissions diverses</i>	269	
<i>Commissions box+billets+gri+autres</i>	107	
<i>Locations précaires</i>	6 775	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	30/09/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(94 192)		(94 192)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(6 772)		(6 772)
RESULTAT COMPTABLE		(100 964)		(100 964)

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Clause de retour à meilleure fortune - HUNSINGER Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		114 000 114 000
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT RETRAITE Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	4 241 4 241	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	4 241	114 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Engagements Retraite au 30/09/2024

AMAP AUTOS
C.C.= 3251 COMMERCES DE DETAIL NON ALIMENTAIRES CCN
Conditions : Départ volontaire - Age estimé de la retraite : 65 ans.
Méthode de calcul : Droits proratisés temporis (Progression : 1,05 %) - Rotation : Spécifique - Taux actualisation retenu : 3,31 %

APCOMFAT: Tous droits réservés

N°	Nom	Ancien- né à la retraite	Ancien- né à la retraite	Estimé	Droits bruts	Droits proratisés	Survie	Présence	Actualisation financière	Provision (DBO)	Taux Charges	Provision + Charges proratisés	Emploi	Min légal
200094	AYAZ SEMA	2,21	44,58	1 801	2 822	8 466	420	92,9147	49,9000	0,246535	48	46,75	70	NON CADRE
47	DE SOUSA NELSON-ANTONY	9,07	34,05	3 500	4 544	13 633	3 632	87,2825	65,5000	0,443038	920	46,75	1 350	CADRE
61	FERRACIOLI LUCAS	6,04	41,68	1 990	2 898	8 695	1 260	86,3392	55,4600	0,309653	187	46,75	274	NON CADRE
200097	GONZALEZ CEDRIC	1,27	31,12	1 940	2 654	7 962	325	86,7699	60,7300	0,376469	64	46,75	94	NON CADRE
200106	GUARDIOLE DYLAN	0,06	40,77	1 300	1 996	5 986	9	86,0551	51,4300	0,263126	1	46,75	1	NON CADRE
200099	HILDWEIN CAMILLE	1,69	42,32	1 328	2 037	6 112	244	92,9521	51,4300	0,263126	31	46,75	45	NON CADRE
200089	IBY LUCAS	2,80	41,69	1 940	2 916	8 747	587	86,1621	53,0100	0,280833	75	46,75	110	NON CADRE
1252	JAEGLE THOMAS	14,97	33,63	2 440	2 976	8 927	3 974	88,2302	71,7100	0,538636	1 354	46,75	1 987	NON CADRE
76	KEMPF RENE	0,24	11,20	1 789	2 007	2 007	43	90,8027	80,9300	0,698931	22	46,75	32	NON CADRE
200095	SCHMITT CHRISTOPHER	1,86	43,55	1 940	3 008	9 025	385	86,0039	50,6600	0,254695	43	46,75	63	NON CADRE
200100	TEMPE-BALTHAZARD GUILLAUME	1,46	40,70	1 940	2 946	8 838	317	86,1072	52,2100	0,271835	39	46,75	57	NON CADRE
77	VUILLAUME RAPHAEL	4,88	46,27	1 990	3 086	9 258	976	86,0039	50,6600	0,254695	108	46,75	158	NON CADRE
Nombre de salariés :		12				12 172				2 892		4 241		

Effectif moyen

		30/09/2024	
		Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	
	Professions intermédiaires		
	Employés	10	
	Ouvriers		
	TOTAL	11	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

30/09/2024

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

30/09/2024

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		6 772
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		6 772
<i>Pénalités, amend.fisc. pénales</i>	300	
<i>Franchises vétusté s/sinistres</i>	668	
<i>Vols-demarque connue</i>	5 805	
Résultat exceptionnel		(6 772)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2024

791658 - REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION

4 776

TOTAL

4 776