

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00033 Numéro SIREN : 384 248 589 Nom ou dénomination : A.M.R.
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 2546

Liasse 22 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 surlin)
A bis du Code général des impôts

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise		SARL AMR		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		18 Rue de Provence 41100 VENDOME			
SIRET		3 8 4 2 4 8 5 8 9 0 0 0 1 0			
Durée de l'exercice en nombre de mois		1 2		Durée de l'exercice précédent	
		1 2			
				Exercice N clos le	
				31/12/2022	
				Net	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				0	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGRIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 382 du Code de Commerce) Désignation de l'entreprise SARL AMR Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				1 64 481	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	183 274
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes *	dont crédit bail	13 977	- immobilier		242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 081		244	
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)					264	126 151
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	57 122
CHARGES D'EXPLOITATION	Produits financiers (III)	280				294	
	Charges financières (V)					296	
	Produits exceptionnels (IV)					298	
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
	Impôt sur les bénéfices *	(VII)				306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	42 610	
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	42 610
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
	Provisions non déductibles *					322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	
	Divers *	dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 249 bis D)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					298	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					299	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					297	
	Deductions	Entreprises nouvelles (44 series)	986	ZFU-TE (44 octies A)	987		342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 series)		981	JEI (44 series A)	989			
ZRD (44 series)		127	ZRR (44 series)	138			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 bis octies)		991					
ZPANG 44 series		345	Investissements outre-mer	344			
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 bis octies)		992	Cote de développement portuaire (44 octies)	993			
Crédence due au report en arrière du déficit						346	
Deduction exceptionnelle (Art 39 bis A)		643	Deduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	643		350	
Deduction exceptionnelle (Art 39 bis B)		645	Deduction exceptionnelle (Art 39 bis B)	647			
Deduction exceptionnelle (Art 39 bis D)		648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 bis E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352	42 206	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
	Déficits antérieurs reportables *	dont imputés sur le résultat				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370	42 206	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le GérantFITECO
Expertise comptable - Conseil - Audit

Des experts à votre service.