

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00829 Numéro SIREN : 802 866 640 Nom ou dénomination : GRIMB

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2019 sous le numéro de dépôt 9579

Greffe du tribunal de commerce d'Angers



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 01/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/9579

Déposant :

Nom/dénomination : GRIMB

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 802 866 640

N° gestion : 2014 B 00829



Greffe du tribunal de commerce d'Angers
BP 80003 - 19 rue René Rouchy 49055 ANGERS CEDEX 02
09:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Téléphone : 02.41.87.89.30
www.greffe-tc-angers.fr - www.infogreffe.fr

EC/2014 B 00829
GRIMB
ZA Champs Blanchard
RUE DU PAVÉ DE RIOU
49400 DISTRÉ

Nos références : EC/2014 B 00829

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société à responsabilité limitée GRIMB

ZA Champs Blanchard
RUE DU PAVÉ DE RIOU
49400 DISTRÉ

SIREN : 802 866 640

N° de gestion : 2014 B 00829

Le greffier soussigné constate le 01/07/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/9579, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2018

Récépissé délivré le 08/08/2019

Le greffier

ME PAILLE



M. Paille

N° TVA intra. FR11317782605 - IBAN FR76 3004 7142 9900 0213 0720 131
Membre d'une association agréée, le règlement par chèque des honoraires est accepté
SIREN : 317 782 605 R.C.S ANGERS - N° TVA intracommunautaire : FR11317782605
IBAN : FR7630047142990002130720131 CMCIFRPP



M. Paille

FUNFITNESS
SARL GRIMB au capital de 5000 euros
Siège Social : Rue du Pavé de Riou 49400 DISTRE
SIRET : 802 866 640 00013 – RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 01 JAN 2019

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
PROCES-VERBAL DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018**

Le vingt-deux juin deux mille dix-neuf, les associés de la Société GRIMB se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège de la Société sis rue du Pavé de Riou à Distré, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Grégory SANZ PASCUAL. Le Président constate que :

Sont présents :

- Monsieur Grégory SANZ PASCUAL, propriétaire de 50 parts ;
- Mademoiselle Amélie BOUTBIEN, propriétaire de 49 parts ;
- Mademoiselle Virginie SANZ PASCUAL, propriétaire de 1 parts.

Soit au total 3 associés présents, totalisant 100 parts sur les 100 composant le capital social.

Le Président de l'assemblée a désigné Mademoiselle Virginie SANZ PASCUAL associée comme secrétaire de séance. Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Le Président rappelle à l'assemblée l'ORDRE DU JOUR :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 31/12/2018.
- Affectation des résultats

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance. La discussion est ouverte. Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente. Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N°1 – Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2018

L'assemblée générale, après avoir établi le rapport de gestion approuve celui-ci, ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 6 444 Euros (six mille quatre cent quarante quatre euros).

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

VSN
BEN
AB



M. L.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N°2 – Affectation du résultat

L'assemblée des associés décide d'affecter les bénéfices de l'exercice d'un montant de 6 444 € (six mille quatre cent quarante quatre euros) en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre de l'exercice clos.

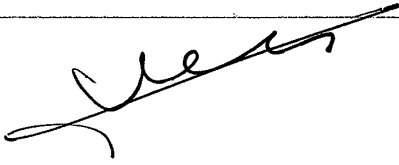
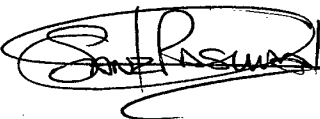
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Fait à Distré, le 22/06/2019 ;

Signatures des associés

Monsieur Grégory SANZ PASCUAL	
Mademoiselle Amélie BOUTBIEN	
Mademoiselle Virginie SANZ PASCUAL	

VSP
GSP
AB



MMcL'

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22/06/2019

L'An deux mille dix-neuf,
Et le vingt-deux juin,
A Douze heure trente minutes,

Les associés de la SARL GRIMB se sont réunis en assemblée extraordinaire et au siège social, sur convocation faite par le gérant le trois juin deux mille dix-neuf.

M. Grégory SANZ PASCUAL, préside la séance en sa qualité de gérant de la SARL GRIMB.

Sont présents :

- M Grégory SANZ PASCUAL, propriétaire de 50 parts sociales,
- Mlle Amélie BOUTBIEN, propriétaire de 49 parts sociales,
- Mlle Virginie SANZ PASCUAL, propriétaire de 1 part sociale,

Soit un total de 100 parts sociales.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22/06/2019

- Continuation de l'activité avec un résultat bénéficiaire en hausse de la SARL GRIMB
- Pouvoir à donner.

Monsieur le Président donne lecture du rapport du gérant sur la continuation de l'activité envisagée.

Une discussion s'engage entre les associés.

Plus personne ne demandant la parole, la résolution suivant est mise au voix :

VSP
GSP
AB

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après lecture du rapport de la gérance, décide la continuation de l'entreprise avec un bénéfice s'élevant à 6 444 euros (six mille quatre-cent quarante-quatre euros) représentant plus de la moitié du capital social.

Cette décision est motivée par l'augmentation constante du chiffre d'affaires et l'arrêt de certains financements, allégeant considérablement les charges annuelles.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité (soit 3 suffrages).

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au gérant à l'effet de procéder aux formalités liées à la décision de continuation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité (soit 3 suffrages).

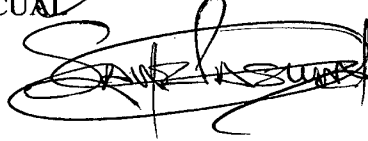
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

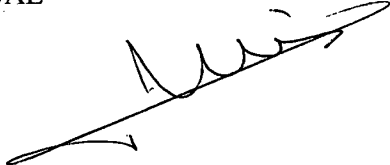
Mlle Amélie BOUTBIEN



Mlle Virginie SANZ PASCUAL



M Grégory SANZ PASCUAL



VSP
GSP
AB

FUNFITNESS
SARL GRIMB au capital de 5000 euros
Siège Social : Rue du Pavé de Riou 49400 DISTRE
SIRET : 802 866 640 00013 – RCS ANGERS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Chers Associés,

Je vous ai réuni en assemblée générale ordinaire afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, tous les documents prescrits par la loi en vigueur ont été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan ;
- le compte de résultat ;
- l'annexe ;
- le texte des résolutions.

Je précise que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 6 444 Euros (six mille quatre cent quarante-quatre euros), après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I – RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 179 587 Euros hors taxes.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 181 928 Euros hors taxes.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 174 068 Euros hors taxes.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 0 Euros.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 2 350 Euros hors taxes.

Les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de 413 Euros hors taxes.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 0 Euros.

YSP
GSP
AB



M. L.

Bureau Saumur
ZA des Peupleraies
BP 50005
49401 Saumur Cedex

T : +33(0) 2 41 51 00 77

strego.saumur@bakertillystrego.com
www.bakertillystrego.com

SARL GRIMB

Activités des centres de culture physique

Rue du Pavé de Riou
ZA Champ Blanchard
49400 DISTRE

Siret : 80286664000013

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Certifié Conforme

[Signature]

Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Autres informations	15
3. Détail du Bilan	17
Détail Bilan Actif	18
Détail Bilan Passif	19
Tableau des emprunts	20
4. Détail du Compte de Résultat	21
Détail du Compte de Résultat	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
5. Documents Fiscaux	26



d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL GRIMB pour l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

	Montant en euros
Total bilan	101 021
Chiffre d'affaires	179 587
Résultat net comptable (Bénéfice)	6 444

A Saumur
Le 10 avril 2019

Pour STREGO

Ludovic COUTELEAU
Expert-comptable



Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 475	2 475		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50 904	37 754	13 150	21 228
Autres immobilisations corporelles	91 205	32 882	58 323	56 125
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 649		6 649	6 649
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	151 232	73 111	78 122	84 002
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	871		871	578
Avances et acomptes versés sur commandes	4 797		4 797	2 881
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 584		9 584	
Autres créances	4 338		4 338	4 925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142		142	617
Charges constatées d'avance (3)	3 167		3 167	2 515
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 899		22 899	11 517
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	174 132	73 111	101 021	95 518
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 618	-10 605
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 444	1 987
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	2 826	-3 618
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	75 836	81 567
Emprunts et dettes diverses (3)	119	428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 475	12 186
Dettes fiscales et sociales	7 764	4 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	98 195	99 136
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	101 021	95 518
 (1) Dont à plus d'un an (a)	42 823	56 850
(1) Dont à moins d'un an (a)	55 371	42 286
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 884	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	5 268	4 643
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	174 319	164 534
Chiffre d'affaires net	179 587	169 177
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 920	20 852
Autres produits	8	12
Total I	181 515	190 042
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	3 869	3 514
Variations de stock	-293	201
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	101 331	114 097
Impôts, taxes et versements assimilés	2 500	2 807
Salaires et traitements	45 734	39 234
Charges sociales	1 141	1 087
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 519	24 001
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 268	1 060
Total II	174 068	186 002
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 447	4 040
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 350	2 443
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 350	2 443
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 350	-2 443
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 097	1 597

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	413	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	413	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	413	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-934	-390
Total des produits (I+III+V+VII)	181 928	190 042
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	175 484	188 055
BENEFICE OU PERTE	6 444	1 987

- (a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
 - Redevances de crédit-bail immobilier
 - (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 - (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 - (3) Dont produits concernant les entités liées
 - (4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GRIMB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 101 021 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 444 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 475			2 475
Immobilisations incorporelles	2 475			2 475
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels	49 480	1 424		50 904
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	79 990	10 322		90 312
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		893		893
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	129 470	12 638		142 108
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 649			6 649
Immobilisations financières	6 649			6 649
ACTIF IMMOBILISE	138 594	12 638		151 232

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		12 638		12 638
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		12 638		12 638
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 475			2 475
Immobilisations incorporelles	2 475			2 475
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels	28 252	9 502		37 754
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	23 865	8 865		32 730
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		152		152
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	52 117	18 519		70 636
ACTIF IMMOBILISE	54 592	18 519		73 111

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 738 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 649		6 649
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	9 584	9 584	
Autres	4 338	4 338	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 167	3 167	
Total	23 738	17 089	6 649
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Personnel - produits à recevoir	220
Total	220

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 98 195 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 884	3 884		
- à plus de 1 an à l'origine	71 953	29 130	42 823	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	14 475	14 475		
Dettes fiscales et sociales	7 764	7 764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119	119		
Produits constatés d'avance				
Total	98 195	55 371	42 823	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 745			
Emprunts remboursés sur l'exercice	25 359			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	119			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 119 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	4 207
Personnel - autres charges à payer	1 501
Etat - autres charges à payer	945
Taxe apprentissage	29
Formation continue	112
Total	6 794

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	3 167		
Total	3 167		

Autres informations

Montant des engagements

Les engagements pris pour le compte des dirigeants représentent un montant de 16 500 euros.

Les engagements pris par les dirigeants pour le compte de la société représentent un montant de 13 500 euros.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Abandon partiel C/C de Mme BOUTBIEN avec clause de retour à meilleure fortune au 31/12/15	10 500
Abandon partiel C/C de M. SANZ PASCUAL avec clause de retour à meilleure fortune au 31/12/15	6 000
Autres engagements donnés	16 500
Total	16 500
Dont concernant :	
Les dirigeants	16 500
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	5 000
M. SANZ PASCUAL - Emprunt 70 000 €	3 000
Mme BOUTBIEN - Emprunt 70 000 €	3 000
M. SANZ PASCUAL - Emprunt 25 000 €	3 750
Mme BOUTBIEN - Emprunt 25 000 €	3 750
Avals et cautions	13 500
Autres engagements reçus	
Total	18 500
Dont concernant :	
Les dirigeants	13 500
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) perçu en 2018 au titre des salaires de l'année 2017 s'est élevé à 247 euros. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 204 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE vient en diminution des charges d'exploitation. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. Ce crédit est fiscalement non imposable.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt à, notamment, des efforts en matière de reconstitution de son fonds de roulement.

Détail du Bilan

Détail Bilan Actif

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Logiciels	2 475,00	2 475,00
Amortis. logiciels	-2 475,00	-2 475,00
Immobilisations incorporelles		
Matériel et outillage	50 903,60	49 479,76
Instal.gales, agencet, aménagt.div	90 312,30	79 990,26
Matériel de bureau	892,50	
Amortis. matériel et outillage	-37 753,98	-28 252,18
Amortis. agencements	-32 729,76	-23 864,99
Amortis. matér.bureau et informat.	-152,06	
Immobilisations corporelles	71 472,60	77 352,85
Dépôts et cautionnements	6 649,00	6 649,00
Immobilisations financières	6 649,00	6 649,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	78 121,60	84 001,85
Stocks de marchandises	871,20	578,00
Stocks matières premières & marchandises	871,20	578,00
Fournisseurs - acomptes s/commandes	4 797,32	2 881,40
Avances et acomptes versés	4 797,32	2 881,40
Clients (collectif)	9 584,00	
Clients	9 584,00	
Personnel - produits à recevoir	220,00	
Etat - impôts sur les bénéfices	1 138,00	637,00
TVA déductible s/immobilisations	699,58	
TVA déductible s/aut.biens et sces	1 342,00	1 394,55
TVA collectée intracommunautaire	371,63	
Régularisation de TVA collectée		7,00
TVA sur factures non parvenues	566,46	465,83
Divers - produits à recevoir		2 420,80
Autres créances	4 337,67	4 925,18
CIC		465,72
Disponibilités		465,72
Caisse	142,00	151,00
Caisse	142,00	151,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 732,19	9 001,30
Charges constatées d'avance	3 167,25	2 515,25
Charges constatées d'avance	3 167,25	2 515,25
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	3 167,25	2 515,25
TOTAL ACTIF	101 021,04	95 518,40

Détail Bilan Passif

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
<i>Capital</i>	5 000,00	5 000,00
Capital	5 000,00	5 000,00
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	-8 617,79	-10 604,53
Réserves	-8 617,79	-10 604,53
Résultat de l'exercice	6 444,18	1 986,74
TOTAL RESSOURCES PROPRES	2 826,39	-3 617,79
DETTES		
<i>Emprunt CIC 70 000 €</i>	20 692,53	34 881,55
<i>Emprunt CIC 25 000 €</i>	8 325,94	13 447,72
<i>Emprunt CIC 39 000 €</i>	27 831,51	33 237,38
<i>Emprunt CIC 15 745 €</i>	15 102,69	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	71 952,67	81 566,65
<i>CIC</i>	3 883,56	
Découverts	3 883,56	
<i>Compte courant Boutbien Amélie</i>	24,59	277,22
<i>Compte courant Sanz-Pascual Grégory</i>	94,75	150,60
Emprunts et dettes financières diverses	119,34	427,82
<i>Fournisseurs (collectif)</i>	10 268,08	9 391,02
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	4 206,94	2 795,00
Fournisseurs	14 475,02	12 186,02
<i>Personnel - rémunérations dues</i>	726,60	334,40
<i>Personnel - autres charges à payer</i>	1 501,00	835,00
<i>Cotisations TESE</i>	570,33	284,30
<i>Mutuelle</i>	60,92	
<i>TVA à décaisser</i>	1 917,00	987,00
<i>TVA déductible intracommunautaire</i>	371,63	
<i>Régularisation de TVA déductible</i>	327,58	91,00
<i>Régularisation de TVA collectée</i>	1 203,00	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	945,00	2 424,00
<i>Taxe apprentissage</i>	29,00	
<i>Formation continue</i>	112,00	
Dettes fiscales & sociales	7 764,06	4 955,70
TOTAL DETTES	98 194,65	99 136,19
TOTAL PASSIF	101 021,04	95 518,40

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2018	Mouvements		Solde au 31/12/2018	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt 70 000 € CIC CIC 70 000,00 2,40 %	15/08/2014 70 Mois 15/08/2014 15/05/2020	34 881,55		14 189,02	20 692,53	14 533,32	6 159,21	
Emprunt 25 000 € CIC CIC 25 000,00 2,04 %	15/05/2015 63 Mois 03/04/2015 15/07/2020	13 447,72		5 121,78	8 325,94	5 227,25	3 098,69	
Emprunt 39 000 € CIC CIC 39 000,00 1,55 %	10/08/2016 88 Mois 29/06/2016 10/11/2023	33 237,38		5 405,87	27 831,51	5 490,26	22 341,25	
Emprunt 15 745 € CIC CIC OUEST 15 745,00 1,10 %	15/11/2018 48 Mois 20/10/2018 15/10/2022		15 745,00	642,31	15 102,69	3 878,68	11 224,01	
149 745,00	TOTAUX	81 566,65	15 745,00	25 358,98	71 952,67	29 129,51	42 823,16	

Détail du Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes bar 10%	2 549,80	280,91	2 268,89	807,69
Ventes produits 5.5%	2 717,91	4 362,29	-1 644,38	-37,70
Ventes de marchandises	5 267,71	4 643,20	624,51	13,45
Abonnements 20%	174 319,26	164 534,12	9 785,14	5,95
Production vendue	174 319,26	164 534,12	9 785,14	5,95
Produits divers gestion courante	8,06	12,21	-4,15	-33,99
Transfert de charges	1 920,00		1 920,00	
Remboursement d'assurances		20 852,12	-20 852,12	-100,00
Autres produits	1 928,06	20 864,33	-18 936,27	-90,76
Total	181 515,03	190 041,65	-8 526,62	-4,49
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats produits alimentaires	3 868,98	3 513,69	355,29	10,11
Achats de marchandises	3 868,98	3 513,69	355,29	10,11
Variat. stocks marchandises	-293,20	201,00	-494,20	-245,87
Variation de stock (m/ses)	-293,20	201,00	-494,20	-245,87
Electricité	4 022,10	4 684,45	-662,35	-14,14
Eau	1 340,48	1 305,29	35,19	2,70
Fournitures & petit équipement	6 304,25	4 715,87	1 588,38	33,68
Achat cartes d'abonnements	1 132,00	1 123,95	8,05	0,72
Fournitures & petit équipement UE	148,08	107,42	40,66	37,85
Fournitures de bureau	1 216,35	936,94	279,41	29,82
Locations immobilières	37 800,00	37 800,00		
Locations mobilières	864,00	648,00	216,00	33,33
Location tpe	264,00	264,00		
Easy Nutrition location matériel		14 400,00	-14 400,00	-100,00
Charges locatives	2 801,66	4 682,18	-1 880,52	-40,16
Entretien immobilier	508,12	14 159,62	-13 651,50	-96,41
Entretien du mat. technique		111,25	-111,25	-100,00
Maintenance	96,00	159,60	-63,60	-39,85
Assurances	2 156,25	1 861,40	294,85	15,84
Assurance Homme Clé	95,91	89,71	6,20	6,91
Formations	14 008,20	11 810,00	2 198,20	18,61
Abonnement assistance	143,00	143,00		
Personnel extérieur à l'entreprise	2 100,00	1 260,00	840,00	66,67
Honoraires	2 744,00	2 720,00	24,00	0,88
Frais d'actes et contentieux	91,52	42,83	48,69	113,68
Publicité	10 423,26	3 371,05	7 052,21	209,20
Cadeaux clients	97,00	20,00	77,00	385,00
Divers (pourboires, dons courants)	1 920,00		1 920,00	
Voyages et déplacements	1 701,65	1 840,29	-138,64	-7,53
Indemnités kilométriques	1 144,78		1 144,78	
Réceptions	2 621,67	1 000,40	1 621,27	162,06
Frais postaux	458,40	97,27	361,13	371,27
Frais de téléphone	1 300,47	1 212,04	88,43	7,30
Commissions sur emprunts	139,00		139,00	
Frais cartes bancaires	144,45	134,40	10,05	7,48
Services bancaires	3 544,00	2 716,52	827,48	30,46
Cotisations		680,00	-680,00	-100,00
Autres achats & charges externes	101 330,60	114 097,48	-12 766,88	-11,19

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	104 906,38	117 812,17	-12 905,79	-10,95
MARGE SUR M/SES & MAT	76 608,65	72 229,48	4 379,17	6,06
CHARGES				
Taxe d'apprentissage	55,00	6,00	49,00	816,67
Formation continue (organisme)	163,28	239,35	-76,07	-31,78
Formation continue Amélie	99,00		99,00	
Formation continue Grégory	99,00		99,00	
Contribut. Economique Territoriale	1 945,00	2 424,00	-479,00	-19,76
Taxes diverses	139,00	138,00	1,00	0,72
Impôts, taxes et vers. assim.	2 500,28	2 807,35	-307,07	-10,94
Salaires TESE	5 074,99	3 829,68	1 245,31	32,52
Rémunération A	13 350,00	10 500,00	2 850,00	27,14
Rémunération G	13 350,00	12 061,12	1 288,88	10,69
CSG non déductible A	392,00	503,00	-111,00	-22,07
CSG non déductible G	574,00	611,00	-37,00	-6,06
CSG déductible A	941,00	884,00	57,00	6,45
CSG déductible G	1 315,00	1 075,00	240,00	22,33
Cotisations sociales oblig. (RSI) A	3 434,00	3 182,00	252,00	7,92
Cotisations sociales oblig. (RSI) G	4 622,00	4 458,00	164,00	3,68
Cot. sociales facult. prévoyance A	701,98	672,00	29,98	4,46
Cot. sociales facult. prévoyance G	935,77	874,00	61,77	7,07
Cot. oblig. RSI à régulariser	1 043,00	584,00	459,00	78,60
Salaires et Traitements	45 733,74	39 233,80	6 499,94	16,57
Cotisations TESE	1 159,12	975,60	183,52	18,81
Cotisations mutuelle salarié	60,92		60,92	
Autres charges de personnel	125,00	358,33	-233,33	-65,12
Crédit d'impôt compétitivité emploi	-204,00	-247,00	43,00	-17,41
Charges sociales	1 141,04	1 086,93	54,11	4,98
Dotation amort.s/immob.corporelles	18 518,63	24 001,46	-5 482,83	-22,84
Amortissements et provisions	18 518,63	24 001,46	-5 482,83	-22,84
Marque	210,00		210,00	
Redevances SACEM - SPRE	1 049,88	1 016,38	33,50	3,30
Charges diverses gestion courante	7,68	43,86	-36,18	-82,49
Autres charges	1 267,56	1 060,24	207,32	19,55
Total	69 161,25	68 189,78	971,47	1,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 447,40	4 039,70	3 407,70	84,36
Intérêts sur emprunts	2 152,06	2 442,96	-290,90	-11,91
Intérêts bancaires	198,16		198,16	
Charges financières	2 350,22	2 442,96	-92,74	-3,80
Résultat financier	-2 350,22	-2 442,96	92,74	-3,80
RESULTAT COURANT	5 097,18	1 596,74	3 500,44	219,22
Produits except. de gestion	413,00		413,00	
Produits exceptionnels	413,00		413,00	
Résultat exceptionnel	413,00		413,00	
Réduction d'impôt mécénat	-539,00		-539,00	

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Crédit d'impôt formation	-395,00	-390,00	-5,00	1,28
Impôts sur les bénéfices	-934,00	-390,00	-544,00	139,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 444,18	1 986,74	4 457,44	224,36

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	179 587	100,00	169 177	100,00	10 410	6,15
VENTES DE MARCHANDISES	5 268	100,00	4 643	100,00	625	13,45
Coût d'achats marchandises vendues	3 576	67,88	3 715	80,00	-139	-3,74
MARGE COMMERCIALE	1 692	32,12	929	20,00	763	82,22
Production vendue	174 319	100,00	164 534	100,00	9 785	5,95
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	174 319	100,00	164 534	100,00	9 785	5,95
Consommation de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION	174 319	100,00	164 534	100,00	9 785	5,95
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	179 587		169 177		10 410	6,15
MARGE BRUTE GLOBALE	176 011	98,01	165 463	97,80	10 549	6,38
Autres achats et charges externes	101 331	56,42	114 097	67,44	-12 767	-11,19
VALEUR AJOUTEE	74 681	41,58	51 365	30,36	23 315	45,39
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 500	1,39	2 807	1,66	-307	-10,94
Charges de personnel	46 875	26,10	40 321	23,83	6 554	16,25
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 306	14,09	8 237	4,87	17 068	207,22
Reprises s/ charges et Transferts	1 920	1,07	20 852	12,33	-18 932	-90,79
Autres produits	8		12	0,01	-4	-33,99
Dot. amortissements et provisions	18 519	10,31	24 001	14,19	-5 483	-22,84
Autres charges	1 268	0,71	1 060	0,63	207	19,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 447	4,15	4 040	2,39	3 408	84,36
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	2 350	1,31	2 443	1,44	-93	-3,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 097	2,84	1 597	0,94	3 500	219,22
Produits exceptionnels	413	0,23			413	
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	413	0,23			413	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-934	-0,52	-390	-0,23	-544	139,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 444	3,59	1 987	1,17	4 457	224,36

Documents Fiscaux

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL GRIMB</u>					Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise <u>Rue du Pavé de Riou 49400 DISTRE</u>								
Numéro SIRET* <u>8 0 2 8 6 6 6 4 0 0 0 0 1 3</u>								
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
					Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>			
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012			
		Autres*	014	2 475	016	2 475		
	Immobilisations corporelles*		028	142 108	030	70 635	71 472	
	Immobilisations financières* (1)		040	6 649	042		6 649	
	Total I (5)		044	151 232	048	73 110	78 121	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
		Marchandises *	060	871	062		871	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	4 797	066		4 797	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	9 584	070		9 584	
		Autres* (3)	072	4 337	074		4 337	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	142	086		142	
	Charges constatées d'avance *		092	3 167	094		3 167	
	Total II		096	22 899	098		22 899	
	Total général (I + II)		110	174 131	112	73 110	101 021	
PASSIF								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			5 000		
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126					
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131		)	132		
	Report à nouveau		134		(8 617)			
	Résultat de l'exercice		136		6 444			
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142		2 826			
Provisions pour risques et charges		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		75 836			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		14 475			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	119	)	172	7 883	
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		98 194				
Total général (I + II + III)		180		101 021				
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	42 823
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	12 638
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT



M. N. L.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL GRIMBNéant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2018**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	5 267
	Production vendue	biens	215		214	
		services*	217		218	174 319
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	1 928
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	181 515
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	3 868
	Variation de stocks (marchandises)*				236	(293)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	101 330
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 945	244	2 500
	Rémunérations du personnel*				250	45 733
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	1 141
	Dotations aux amortissements*				254	18 518
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	1 267
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	174 067
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 447
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	
	Produits exceptionnels	(IV)			290	413
	Charges financières	(V)			294	2 350
	Charges exceptionnelles	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			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	(934)
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	6 444
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	6 444	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	1 920
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	3 613	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	3 613
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990	
	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)				992	
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit			346	1 138
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	3 613
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356	
	Déficits antérieurs reportables : *	10 831	dont imputés sur le résultat :		360	3 613
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

11 Oct.

SARL GRIMB
Rue du Pavé de Riou
ZA Champ Blanchard
49400 DISTRE

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

11/12/19

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	2 475	412		414		416	2 475				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	49 479	442	1 423	444		446	50 903				
	Installations générales agencements divers	450	79 990	452	10 322	454		456	90 312				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	892	474		476	892				
	Immobilisations financières	480	6 649	482		484		486	6 649				
TOTAL		490	138 594	492	12 638	494		496	151 232				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	2 475	502		504		506	2 475				
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	28 252	532	9 501	534		536	37 753				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	23 864	542	8 864	544		546	32 729				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562	152	564		566	152				
TOTAL		570	54 592	572	18 518	574		576	73 110				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SARL GRIME

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations			Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033—B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	10 831	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits imputés	983	3 613	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
Déficits reportables	984	7 217			
Déficits de l'exercice	860				
Total des déficits restant à reporter	870	7 217			

IV DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	35 222
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	18 144
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT



Mane

Désignation de l'entreprise : SARL GRIMB

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	179 586
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	179 586

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	293
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 920
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	2 221

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	3 868
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	62 402
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	1 267
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	67 539

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	114 269
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC et 1329-DEF)	117	114 269
--	-----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X																												
Chiffre d'affaires de référence CVAE																				022	179 586									
Effectifs au sens de la CVAE																				023										
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																				026										
Période de référence	024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	8	160	3	1	/	1	2	/	2	0	1	8								
Date de cessation												186																		

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD



M. N. C.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1

(1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 8 0 2 8 6 6 6 4 0 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GRIMB

ADRESSE (voie) Rue du Pavé de Riou

CODE POSTAL 49400 VILLE DISTRE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique SANZ PASCUAL Prénom(s) Grégory

Nom marital % de détention 50.02 Nb de parts ou actions 2 501

Naissance : Date 12051973 N° Département 49 Commune SAUMUR Pays FRANCE

Adresse : N° 4 Bis Voie Rue du Moulin à Cuivre

Code Postal 49400 Commune DISTRE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique BOUTBIEN Prénom(s) Amélie

Nom marital % de détention 49.96 Nb de parts ou actions 2 498

Naissance : Date 12081982 N° Département 44 Commune NANTES Pays FRANCE

Adresse : N° 4 Bis Voie Rue du Moulin à Cuivre

Code Postal 49400 Commune DISTRE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE
Au titre de l'année N

2069RCI

SARL GRIMB
802866640 TS1

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	204
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	395
Réduction d'impôt au titre du mécénat	539

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	3 406
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Cegid Group



Mane