

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 01/03/2021 sous le numéro de dépôt 3282

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 MARS 2021

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 2019 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 16 575 Euros (seize mille cinq cent soixante quinze 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 174 118 Euros hors taxes.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 181 800 Euros hors taxes.

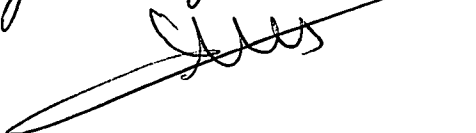
Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 166 351 Euros hors taxes.

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

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 2 202 Euros hors taxes.

Les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de 250 Euros hors taxes.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 92 Euros.

Certifié Conforme


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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23/10/2020

L'An deux mille vingt,
Et le vingt-trois octobre,
A Douze heures 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 vingt-trois octobre deux mille vingt.

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 23/10/2020

- 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.

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.

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 16 575 € (seize mille cinq cent soixante quinze 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.

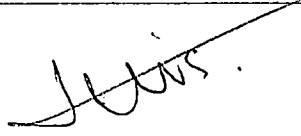
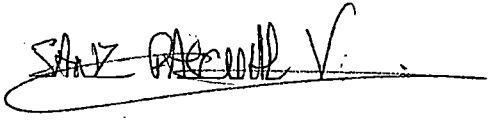
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

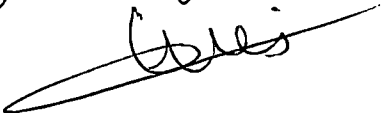
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.

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 23/10/2020 ;

Signatures des associés

Monsieur Grégory SANZ PASCUAL	
Mademoiselle Amélie BOUTBIEN	
Mademoiselle Virginie SANZ PASCUAL	

Certifié Conforme


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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
PROCES-VERBAL DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019**

Le vingt-trois octobre 2020, 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 31/12/2019.
- 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 2019

L'assemblée générale, après avoir établi le rapport de gestion approuve celui-ci, ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 16 575 Euros (seize mille cinq cent soixante quinze euros).

Une discussion s'engage entre les associés.

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

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après lecture du rapport de la gérance, décide la continuation de l'entreprise avec un bénéfice s'élevant à 16 575 euros (seize mille cinq cent soixante quinze 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 financement, 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 au voix est adoptée à l'unanimité (soit 3 suffrages).

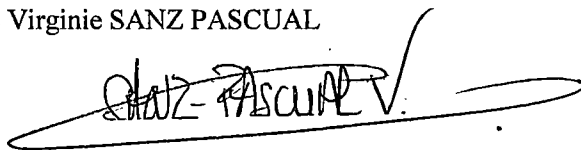
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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.

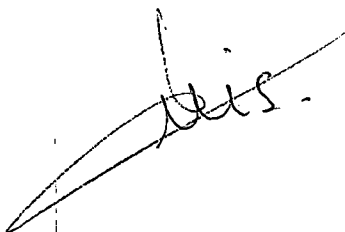
Mlle Amélie BOUTBIEN

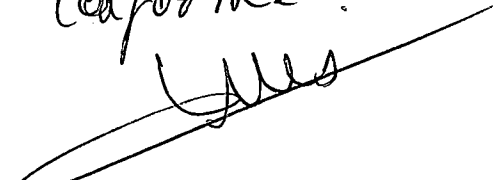


Mlle Virginie SANZ PASCUAL



M Grégory SANZ PASCUAL



Certifié conforme.


SARL GRIMB

Activités des centres de culture physique

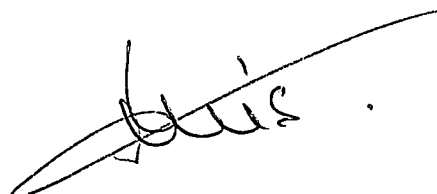
Rue du Pavé de Riou
ZA Champ Blanchard
49400 DISTRE

Siret : 80286664000013

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	18
Détail Bilan Actif	19
Détail Bilan Passif	20
Tableau des emprunts	21
4. Détail du Compte de Résultat	22
Détail du Compte de Résultat	23
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
5. Documents Fiscaux	27

Attestation d'Expert Comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL GRIMB pour l'exercice du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 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	81 881
Chiffre d'affaires	174 118
Résultat net comptable (Bénéfice)	16 575

A Saumur
Le 27 mars 2020

« Pour STREGO »



Ludovic COUTELEAU
Expert-comptable

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	46 533	4 371	13 150
Autres immobilisations corporelles	91 205	43 025	48 180	58 323
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	92 033	59 200	78 122
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374		374	871
Avances et acomptes versés sur commandes	4 498		4 498	4 797
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 359		10 359	9 584
Autres créances	6 827		6 827	4 338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587		587	142
Charges constatées d'avance (3)	36		36	3 167
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 681		22 681	22 899
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	173 914	92 033	81 881	101 021
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	-2 174	-8 618
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 575	6 444
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	19 401	2 826
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)	50 058	75 836
Emprunts et dettes diverses (3)	786	119
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 164	14 475
Dettes fiscales et sociales	5 472	7 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	62 480	98 195
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	81 881	101 021
(1) Dont à plus d'un an (a)	24 068	42 823
(1) Dont à moins d'un an (a)	38 412	55 371
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	7 235	3 884
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	2 941	5 268
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	171 177	174 319
Chiffre d'affaires net	174 118	179 587
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	7 028	1 920
Autres produits	404	8
Total I	181 550	181 515
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	2 101	3 869
Variations de stock	497	-293
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	96 376	101 331
Impôts, taxes et versements assimilés	2 315	2 500
Salaires et traitements	44 386	45 734
Charges sociales	967	1 141
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 922	18 519
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	788	1 268
Total II	166 351	174 068
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 199	7 447
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)	2 202	2 350
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 202	2 350
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 202	-2 350
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 997	5 097

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	250	413
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	250	413
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	92	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	92	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	158	413
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 420	-934
Total des produits (I+III+V+VII)	181 800	181 928
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	165 225	175 484
BENEFICE OU PERTE	16 575	6 444

(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 31/12/2019, dont le total est de 81 881 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 16 575 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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	50 904			50 904
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	90 312			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	142 108			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	151 232			151 232

Notes sur le bilan

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	37 754	8 779		46 533
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	32 730	9 846		42 576
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	152	298		450
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	70 636	18 922		89 558
ACTIF IMMOBILISE	73 111	18 922		92 033

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 871 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	10 359	10 359	
Autres	6 827	6 827	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	36	36	
Total	23 871	17 222	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 62 480 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	7 235	7 235		
- à plus de 1 an à l'origine	42 823	18 755	24 068	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 164	6 164		
Dettes fiscales et sociales	5 472	5 472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	786	786		
Produits constatés d'avance				
Total	62 480	38 412	24 068	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

29 130

785

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 785 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 555
Personnel - autres charges à payer	135
Etat - autres charges à payer	1 875
Formation continue	99
Total	5 664

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	36		
Total	36		

Autres informations**Evènements postérieurs à la clôture**

Information relative aux traitements comptables induits par la pandémie de Coronavirus

L'épidémie de Coronavirus s'est déclarée en Chine en décembre 2019. Au 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne signalait qu'un nombre limité de personnes atteintes par ce virus.

Suite à sa propagation ultérieure, l'OMS a prononcé l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020.

Au plan national, les premières mesures ont été prises par arrêté du 14 mars 2020 pour les établissements recevant du public.

Le 16 mars 2020, l'Etat français a adopté le décret 2020-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Un dispositif de confinement est alors mis en place sur l'ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31 décembre 2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à la pandémie du Coronavirus.

L'évaluation des actifs et des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

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	
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	13 500
--------------	---------------

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 2019 au titre des salaires de l'année 2018 s'est élevé à 204 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.

Détail du Bilan

Détail Bilan Actif

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 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	50 903,60
Instal.gales, agencet, aménagt.div	90 312,30	90 312,30
Matériel de bureau	892,50	892,50
Amortis. matériel et outillage	-46 532,56	-37 753,98
Amortis. agencements	-42 575,62	-32 729,76
Amortis. matér.bureau et informat.	-449,56	-152,06
Immobilisations corporelles	52 550,66	71 472,60
Dépôts et cautionnements	6 649,00	6 649,00
Immobilisations financières	6 649,00	6 649,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	59 199,66	78 121,60
Stocks de marchandises	374,00	871,20
Stocks matières premières & marchandises	374,00	871,20
Fournisseurs - acomptes s/commandes	4 498,04	4 797,32
Avances et acomptes versés	4 498,04	4 797,32
Clients (collectif)	10 359,20	9 584,00
Clients	10 359,20	9 584,00
Personnel - produits à recevoir	220,00	220,00
Etat - impôts sur les bénéfices	3 959,00	1 138,00
TVA déductible s/immobilisations		699,58
TVA déductible s/aut.biens et sces	29,17	1 342,00
TVA déductible intracommunautaire	34,53	
TVA collectée intracommunautaire		371,63
Régularisation de TVA déductible	393,69	
Régularisation de TVA collectée	1 718,90	
TVA sur factures non parvenues	471,23	566,46
Autres créances	6 826,52	4 337,67
CIC C/C Contrat Pro	549,52	
Disponibilités	549,52	
Caisse	37,93	142,00
Caisse	37,93	142,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 645,21	19 732,19
Charges constatées d'avance	36,00	3 167,25
Charges constatées d'avance	36,00	3 167,25
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	36,00	3 167,25
TOTAL ACTIF	81 880,87	101 021,04

Détail Bilan Passif

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 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>	-2 173,61	-8 617,79
Réserves	-2 173,61	-8 617,79
Résultat de l'exercice	16 574,74	6 444,18
TOTAL RESSOURCES PROPRES	19 401,13	2 826,39
DETTES		
<i>Emprunt CIC 70 000 €</i>	6 159,21	20 692,53
<i>Emprunt CIC 25 000 €</i>	3 098,69	8 325,94
<i>Emprunt CIC 39 000 €</i>	22 341,25	27 831,51
<i>Emprunt CIC 15 745 €</i>	11 224,01	15 102,69
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 823,16	71 952,67
<i>CIC</i>	7 235,25	3 883,56
Découverts	7 235,25	3 883,56
<i>Compte courant Boutbien Amélie</i>	190,83	24,59
<i>Compte courant Sanz-Pascual Grégory</i>	594,70	94,75
Emprunts et dettes financières diverses	785,53	119,34
<i>Fournisseurs (collectif)</i>	2 609,08	10 268,08
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	3 554,72	4 206,94
Fournisseurs	6 163,80	14 475,02
<i>Personnel - rémunérations dues</i>	66,94	726,60
<i>Personnel - autres charges à payer</i>	135,00	1 501,00
<i>Cotisations TESE</i>	27,00	570,33
<i>Mutuelle</i>		60,92
<i>TVA à décaisser</i>	1 508,00	1 917,00
<i>TVA déductible intracommunautaire</i>		371,63
<i>TVA collectée 20%</i>	1 726,53	
<i>TVA collectée intracommunautaire</i>	34,53	
<i>Régularisation de TVA déductible</i>		327,58
<i>Régularisation de TVA collectée</i>		1 203,00
<i>Etat - autres charges à payer</i>	1 875,00	945,00
<i>Taxe apprentissage</i>		29,00
<i>Formation continue</i>	99,00	112,00
Dettes fiscales & sociales	5 472,00	7 764,06
TOTAL DETTES	62 479,74	98 194,65
TOTAL PASSIF	81 880,87	101 021,04

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2019	Mouvements		Solde au 31/12/2019	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	20 692,53		14 633,32	6 159,21	6 159,21		
Emprunt 25 000 € CIC CIC 25 000,00 2,04 %	15/05/2015 63 Mois 03/04/2015 15/07/2020	8 325,94		5 227,25	3 098,69	3 098,69		
Emprunt 39 000 € CIC CIC 39 000,00 1,55 %	10/08/2016 88 Mois 29/06/2016 10/11/2023	27 831,51		5 490,26	22 341,25	5 575,97	16 765,28	
Emprunt 15 745 € CIC CIC QUEST 15 745,00 1,10 %	15/11/2018 48 Mois 20/10/2018 15/10/2022	15 102,69		3 878,68	11 224,01	3 921,53	7 302,48	
149 745,00	TOTAUX	71 952,67		29 129,51	42 823,16	18 755,40	24 067,76	

Détail du Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes bar 10%	57,31	2 549,80	-2 492,49	-97,75
Ventes produits 5.5%	2 883,68	2 717,91	165,77	6,10
Ventes de marchandises	2 940,99	5 267,71	-2 326,72	-44,17
Abonnements 20%	171 177,38	174 319,26	-3 141,88	-1,80
Production vendue	171 177,38	174 319,26	-3 141,88	-1,80
Produits divers gestion courante	403,54	8,06	395,48	NS
Transfert de charges	7 028,00	1 920,00	5 108,00	266,04
Autres produits	7 431,54	1 928,06	5 503,48	285,44
Total	181 549,91	181 515,03	34,88	0,02
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats produits alimentaires	2 100,61	3 868,98	-1 768,37	-45,71
Achats de marchandises	2 100,61	3 868,98	-1 768,37	-45,71
Variat. stocks marchandises	497,20	-293,20	790,40	-269,58
Variation de stock (m/ses)	497,20	-293,20	790,40	-269,58
Electricité	4 105,92	4 022,10	83,82	2,08
Eau	1 208,49	1 340,48	-131,99	-9,85
Fournitures & petit équipement	7 130,80	6 304,25	826,55	13,11
Achat cartes d'abonnements	295,50	1 132,00	-836,50	-73,90
Fournitures & petit équipement UE		148,08	-148,08	-100,00
Fournitures de bureau	1 036,73	1 216,35	-179,62	-14,77
Locations immobilières	36 900,00	37 800,00	-900,00	-2,38
Locations mobilières	864,00	864,00		
Location tpe	264,00	264,00		
Charges locatives	2 791,00	2 801,66	-10,66	-0,38
Entretien immobilier	434,70	508,12	-73,42	-14,45
Maintenance	355,70	96,00	259,70	270,52
Assurances	2 284,38	2 156,25	128,13	5,94
Assurance Homme Clé	102,89	95,91	6,98	7,28
Formations	14 109,22	14 008,20	101,02	0,72
Abonnement assistance	143,00	143,00		
Personnel extérieur à l'entreprise	2 880,00	2 100,00	780,00	37,14
Honoraires	2 812,00	2 744,00	68,00	2,48
Frais d'actes et contentieux	43,18	91,52	-48,34	-52,82
Publicité	2 672,65	10 423,26	-7 750,61	-74,36
Cadeaux clients	13,83	97,00	-83,17	-85,74
Divers (pourboires, dons courants)	7 128,00	1 920,00	5 208,00	271,25
Voyages et déplacements	2 271,31	1 701,65	569,66	33,48
Indemnités kilométriques	456,76	1 144,78	-688,02	-60,10
Réceptions	1 451,67	2 621,67	-1 170,00	-44,63
Frais postaux	234,99	458,40	-223,41	-48,74
Frais de téléphone	1 304,01	1 300,47	3,54	0,27
Commissions sur emprunts		139,00	-139,00	-100,00
Frais cartes bancaires	180,52	144,45	36,07	24,97
Services bancaires	2 884,87	3 544,00	-659,13	-18,60
Cotisations	15,83	15,83		
Autres achats & charges externes	96 375,95	101 330,60	-4 954,65	-4,89
Total	98 973,76	104 906,38	-5 932,62	-5,66
MARGE SUR M/SES & MAT	82 576,15	76 608,65	5 967,50	7,79

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES				
Taxe d'apprentissage		55,00	-55,00	-100,00
Formation continue (organisme)	99,00	163,28	-64,28	-39,37
Formation continue Amélie	101,00	99,00	2,00	2,02
Formation continue Grégory	101,00	99,00	2,00	2,02
Contribut. Economique Territoriale	1 875,00	1 945,00	-70,00	-3,60
Taxes diverses	139,00	139,00		
Impôts, taxes et vers. assim.	2 315,00	2 500,28	-185,28	-7,41
Salaires TESE	3 708,48	5 074,99	-1 366,51	-26,93
Rémunération A	13 125,00	13 350,00	-225,00	-1,69
Rémunération G	13 125,00	13 350,00	-225,00	-1,69
CSG non déductible A	605,00	392,00	213,00	54,34
CSG non déductible G	608,00	574,00	34,00	5,92
CSG déductible A	1 422,00	941,00	481,00	51,12
CSG déductible G	1 426,00	1 315,00	111,00	8,44
Cotisations sociales oblig. (RSI) A	5 168,00	3 434,00	1 734,00	50,50
Cotisations sociales oblig. (RSI) G	4 863,00	4 622,00	241,00	5,21
Cot. sociales facult. prévoyance A	737,50	701,98	35,52	5,06
Cot. sociales facult. prévoyance G	1 000,28	935,77	64,51	6,89
Cot. oblig. RSI à régulariser	-1 402,00	1 043,00	-2 445,00	-234,42
Salaires et Traitements	44 386,26	45 733,74	-1 347,48	-2,95
Cotisations TESE	697,84	1 159,12	-461,28	-39,80
Cotisations mutuelle salarié	216,88	60,92	155,96	256,01
Médecine du travail et pharmacie	51,90		51,90	
Autres charges de personnel		125,00	-125,00	-100,00
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-204,00	204,00	-100,00
Charges sociales	966,62	1 141,04	-174,42	-15,29
Dotations amort.s/immob.corporelles	18 921,94	18 518,63	403,31	2,18
Amortissements et provisions	18 921,94	18 518,63	403,31	2,18
Marque		210,00	-210,00	-100,00
Redevances SACEM - SPRE	771,06	1 049,88	-278,82	-26,56
Charges diverses gestion courante	16,65	7,68	8,97	116,80
Autres charges	787,71	1 267,56	-479,85	-37,86
Total	67 377,53	69 161,25	-1 783,72	-2,58
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 198,62	7 447,40	7 751,22	104,08
Intérêts sur emprunts	1 772,65	2 152,06	-379,41	-17,63
Intérêts bancaires	429,23	198,16	231,07	116,61
Charges financières	2 201,88	2 350,22	-148,34	-6,31
Résultat financier	-2 201,88	-2 350,22	148,34	-6,31
RESULTAT COURANT	12 996,74	5 097,18	7 899,56	154,98
Produits except. de gestion	250,00	413,00	-163,00	-39,47
Produits exceptionnels	250,00	413,00	-163,00	-39,47
Pénalités et amendes	92,00		92,00	
Charges exceptionnelles	92,00		92,00	
Résultat exceptionnel	158,00	413,00	-255,00	-61,74
Impôts sur les bénéfices	1 198,00		1 198,00	
Réduction d'impôt mécénat	-4 217,00	-539,00	-3 678,00	682,37

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Crédit d'impôt formation	-401,00	-395,00	-6,00	1,52
Impôts sur les bénéfices	-3 420,00	-934,00	-2 486,00	266,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 574,74	6 444,18	10 130,56	157,20

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	174 118	100,00	179 587	100,00	-5 469	-3,05
VENTES DE MARCHANDISES	2 941	100,00	5 268	100,00	-2 327	-44,17
Coût d'achats marchandises vendues	2 598	88,33	3 576	67,88	-978	-27,35
MARGE COMMERCIALE	343	11,67	1 692	32,12	-1 349	-79,72
Production vendue	171 177	100,00	174 319	100,00	-3 142	-1,80
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	171 177	100,00	174 319	100,00	-3 142	-1,80
Consommation de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION	171 177	100,00	174 319	100,00	-3 142	-1,80
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	174 118		179 587		-5 469	-3,05
MARGE BRUTE GLOBALE	171 521	98,51	176 011	98,01	-4 491	-2,55
Autres achats et charges externes	96 376	55,35	101 331	56,42	-4 955	-4,89
VALEUR AJOUTEE	75 145	43,16	74 681	41,58	464	0,62
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 315	1,33	2 500	1,39	-185	-7,41
Charges de personnel	45 353	26,05	46 875	26,10	-1 522	-3,25
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 477	15,78	25 306	14,09	2 171	8,58
Reprises s/ charges et Transferts	7 028	4,04	1 920	1,07	5 108	266,04
Autres produits	404	0,23	8		395	NS
Dot. amortissements et provisions	18 922	10,87	18 519	10,31	403	2,18
Autres charges	788	0,45	1 268	0,71	-480	-37,86
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 199	8,73	7 447	4,15	7 751	104,08
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	2 202	1,26	2 350	1,31	-148	-6,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 997	7,46	5 097	2,84	7 900	154,98
Produits exceptionnels	250	0,14	413	0,23	-163	-39,47
Charges exceptionnelles	92	0,05			92	
Résultat exceptionnel	158	0,09	413	0,23	-255	-61,74
RESULTAT AVANT PARTICIPATION & IMPÔTS	13 155	7,56	5 510	3,07	7 645	138,74
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-3 420	-1,96	-934	-0,52	-2 486	266,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 575	9,52	6 444	3,59	10 131	157,20

Documents Fiscaux

Désignation de l'entreprise SARL GRIMB					Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise Rue du Pavé de Riou 49400 DISTRE								
Numéro SIRET* 8 0 2 8 6 6 6 4 0 0 0 0 1 3								
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12			Durée de l'exercice précédent* 12					
					Exercice N clos le 31/12/2019			
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	89 557		
	Immobilisations financières* (1)		040	6 649	042	6 649		
	Total I (5)		044	151 232	048	92 032		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
		Marchandises *	060	374	062	374		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	4 498	066	4 498		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	10 359	070	10 359		
		Autres* (3)	072	6 826	074	6 826		
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	587	086	587		
	Charges constatées d'avance *		092	36	094	36		
	Total II		096	22 681	098	22 681		
	Total général (I + II)		110	173 913	112	92 032		
					81 880			
PASSIF					Exercice N NET 1			
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'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		132			
	Report à nouveau		134	(2 173)				
	Résultat de l'exercice		136	16 574				
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142	19 401				
Provisions pour risques et charges		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	50 058				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	6 163				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	785	172	6 257		
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176	62 479					
Total général (I + II + III)		180	81 880					
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	24 067
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL GRIMBNéant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2019**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	2 940			
	Production vendue	biens	215		214				
		services*	217		218	171 177			
	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	7 431	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	181 549		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	2 100	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	497	
	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	96 375	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	1 875	
	Rémunérations du personnel*						250	44 386	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	966	
	Dotations aux amortissements*						254	18 921	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262	787		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	166 351		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	15 198		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)					280		
	Produits exceptionnels	(IV)					290	250	
	Charges financières	(V)					294	2 201	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			(VI)	300	92	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)					306	(3 420)	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	16 574		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	16 574	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		330	7 120	
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	5 069	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	5 069	
	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				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit						346	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)						655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)						643	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)						645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)						647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)						648	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite							641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	15 205		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356			
	Déficits antérieurs reportables : * 7 217		dont imputés sur le résultat :			360	7 217		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	7 987		
						372			

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SARL GRIMB

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation 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	50 903	442		444		446	50 903				
	Installations générales agencements divers	450	90 312	452		454		456	90 312				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	892	472		474		476	892				
Immobilisations financières		480	6 649	482		484		486	6 649				
TOTAL		490	151 232	492		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 incorporelles		500	2 475	502		504		506	2 475		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	37 753	532	8 778	534		536	46 532		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	32 729	542	9 845	544		546	42 575		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	152	562	297	564		566	449		
TOTAL		570	73 110	572	18 921	574		576	92 032		

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
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595			
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 GRIMB

Néant ☐ *

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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	7 217
Déficits imputés	983	7 217
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	34 389
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	14 882
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

Désignation de l'entreprise : SARL GRIMB

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	1
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	174 118
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	174 118

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	403
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	7 028
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	7 431

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	15 878
Variation négative des stocks	145	497
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	44 570
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	787
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	61 733

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	119 816
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

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 n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	119 816
---	-----	---------

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 (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	174 118
Effectifs au sens de la CVAE	023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 9
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

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 31/12/2019

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) GrégoryNom 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) AmélieNom 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

2069RCI

SARL GRIMB
802866640 IS1

Au titre de l'année N.

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 formation des dirigeants d'entreprise	401
Réduction d'impôt au titre du mécénat	4 217

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 montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations 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	
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		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV - MECENAT - LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	