

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00709

Numéro SIREN : 522 905 025

Nom ou dénomination : AB GRENIER

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005349

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	239 493	32 246	271 738	407 085
Chiffre d'affaires net	239 493	32 246	271 738	407 085
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			13 911	
Autres produits			13	14
Total produits d'exploitation (I)			289 662	407 099
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			121 759	200 363
Impôts, taxes et versements assimilés			7 412	7 868
Salaires et traitements			91 843	131 428
Charges sociales			25 953	39 168
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 709	7 879
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	8
Total charges d'exploitation (II)			255 036	386 714
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 626	20 385
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)			45	69
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			45	69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			70	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			70	46
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-25	23
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			34 601	20 408

CERTIFIÉ CONFORME

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	61	
Total charges exceptionnelles (VIII)	61	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-61	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 581	3 061
Total des produits (I+III+V+VII)	289 707	407 168
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	259 748	389 822
BENEFICE OU PERTE	29 959	17 347
(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		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	150	150		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 465	13 148	13 317	18 079
Autres immobilisations corporelles	12 117	6 727	5 390	7 846
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	400		400	400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 132	20 024	19 107	26 325
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	320		320	442
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	49 118		49 118	99 275
Autres créances	113		113	3 409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	54		54	53
Disponibilités	151 225		151 225	63 589
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	200 829		200 829	166 769
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	239 961	20 024	219 937	193 094
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	35 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 500	3 500
Reserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	90 466	73 120
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 959	17 347
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	158 926	128 966
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 804	6 297
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 738	1 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 918	6 082
Dettes fiscales et sociales	40 552	50 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	61 011	64 127
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	219 937	193 094
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 276	64 127
(1) Dont à moins d'un an (a)	59 735	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2021

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL AB-GRENIER			
SIRET	5 2 2 9 0 5 0 2 5 0 0 0 2 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
42600 MONTBRISON			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Réparations de machines et équipements mécaniques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	30 540	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	☐	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐						

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité	
Nom et coordonnées	ECF ☐	Visur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
- du prestataire (ECF) :			
- du comptable : SASU ECOMEX MONTBRISON			
2 BD CHAVASSIEU 42600 MONTBRISON			
- du conseil :			
- du CGA ou du visur conventionné :			
- N° d'agrément :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2021

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾	(c)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)			
Montant des distributions	(e)			
autres que celles visées en (a),	(f)			
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾	(g)			
	(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾	(i)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)			
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾	Total (a à h)			

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1				5	6	7	8
GRENIER Bruno 36, Chemin des Grands Garrets 42600 MONTBRISON	3 500	2020	46 770				

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise <u>SARL AB - GRENIER</u>					Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>42600 MONTBRISON</u>						
Numéro SIRET* <u>5 2 2 9 0 5 0 2 5 0 0 0 2 2</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>31/12/2020</u>	
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2
					Net 3	
ACTIF IMMOBILE	Immobilisations	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014	150	016	150
	Immobilisations corporelles*		028	38 581	030	19 874
	Immobilisations financières* (1)		040	400	042	400
	Total I (5)		044	39 131	048	20 024
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	319	066	319
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	49 118	070	49 118
		Autres* (3)	072	112	074	112
	Valeurs mobilières de placement		080	54	082	54
	Disponibilités		084	151 224	086	151 224
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	200 829	098	200 829
	Total général (I + II)		110	239 961	112	219 936
PASSIF					Exercice N NET I	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	35 000		
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	3 500		
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		132	90 466
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	29 959		
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	158 925		
Provisions pour risques et charges					Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	3 803		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	5 917		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	10 737	172	51 289
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	61 011		
Total général (I + II + III)						180
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 276
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	552
	(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-Ibis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL AB-GRENIER**Néant ☐Exercice clos le
31/12/2020**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
		et livraisons	215		214	
	Production vendue	biens				
		services*	217	32 245	218	271 738
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	4 000
	Autres produits				230	13 923
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	289 662
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	121 758
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 151	244	7 412
	Rémunérations du personnel*				250	91 843
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	25 952
	Dotations aux amortissements*				254	7 708
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259		262	360
			260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	255 035
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	34 626
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	44
	Produits exceptionnels	(IV)			290	
	Charges financières	(V)			294	69
	Charges exceptionnelles	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) : dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) :	347		300	61
			348			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	4 581
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	29 959
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	29 959	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	4 581		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpi-cis d'associés		247		330	
	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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Deductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	ZFU-TE (44. octies et octies A)	986	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	JEI (44. sexies A)	981	989		
	ZRD (44. terdecies)	ZRR (44. quinquies)	127	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44. duodecies)	Investissements outre-mer	991	344		
	ZFANG (44. quinquies)	Zone de développement prioritaire (44. septecies)	345	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)		992			
	Créance due au report en arrière du déficit	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	346	647	350	4 000
	Dont divers	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	655	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	649		
		Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		641		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	30 540
	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	30 540
			372			

42600 MONTBRISON

Divers à déduire

Cegid Group

AB-GRENIER

Société À Responsabilité Limitée au capital de 35 000,00 €

Siège social : 36 CHEMIN DES GRANDS GARRETS

42600 MONTBRISON

522 905 025 RCS ST ETIENNE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT

SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 AVRIL 2021

TROISIÈME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 29 959,41 €, de la manière suivante :

- Soit un bénéfice distribuable de29 959,41 €

- Une somme de4 500,00 €

à titre de dividende, soit par part,

un montant de1,28 €

- et le solde, soit 25 459,41 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué : 0,00 €

soit par titre : 0,00 €

Exercice : 31/12/2018

- Dividende global distribué : 8 097,00 €

soit par titre : 2,31 €

Exercice : 31/12/2017

- Dividende global distribué : 12 944,00 €

soit par titre : 3,70 €

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LA GERANCE**

