

17 B126
12 JUL. 2019
B9324

SERENITI

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 27 BOULEVARD DE L'ORANGERIE

67000 STRASBOURG

R.C.S : 824 682 314 00011

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/05/2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un bénéfice de 70 230,44 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 100,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 50 000,00 Euros
- Aux Réserves réglementées pour un montant de 380,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 19 750,44 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président





FRANCK HERRMANN
Expert – Comptable

SERENITI

Numéro SIRET : 8246823140011
Code APE : 6810Z

27 BOULEVARD DE L'ORANGERIE
67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Certifié conforme à l'original

Le président

FRANCK HERRMANN

Expert – Comptable – Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts – Comptables, Région Alsace
32 route de Brumath 67800 BISCHHEIM – SIRET : 751 631 391 00016 – APE : 6920Z
Tél. : 06 19 70 42 56 – franck.herrmann@afigex.fr

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	10
Annexes Legales	13

Attestation de présentation

Attestation de Présentation de l'Expert-Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SERENITI pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 1 237 838,28 Euros

chiffre d'affaires 565 216,31 Euros

résultat net comptable 70 230,44 Euros

Fait à BISCHEIM

Le 14/05/2018

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet Franck HERRMANN

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF				
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 532,50	108,34	3 424,16	3 424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 532,50	108,34	3 424,16	3 424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 103 660,70		1 103 660,70	1 103 661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98 680,00		98 680,00	98 680
Autres créances				
· Fournisseurs débiteurs				
· Personnel				
· Organismes sociaux				
· Etat, impôts sur les bénéfices				
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	668,00		668,00	668
· Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 405,42		31 405,42	31 405
Instrument de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	1 233 754,12		1 233 754,12	1 233 754
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 237 946,62	108,34	1 237 938,28	1 237 938

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00		1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	70 230,44		70 230
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	71 230,44		71 230
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
· Emprunts	225 926,52		225 927
· Découverts, concours bancaires	775 825,49		775 825
Emprunts et dettes financières diverses			
· Divers	4 774,83		4 775
· Associés	136 600,00		136 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00		1 800
Dettes fiscales et sociales			
· Personnel			
· Organismes sociaux			
· Etat, impôts sur les bénéfices	21 681,00		21 681
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
· Etat, obligations cautionnées			
· Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 166 607,84		1 166 608
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 237 838,28		1 237 838

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	536 500,00		536 500,00		536 500	N/S	
Production vendue biens							
Production vendue services	28 716,31		28 716,31		28 716	N/S	
Chiffres d'affaires Nets	565 216,31		565 216,31		565 216	N/S	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 826,22		1 826	N/S	
Autres produits			0,67		1	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			567 043,20		567 043	N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 499 158,34		1 499 158	N/S	
Variation de stock (marchandises)			-1 103 660,70		-1 103 661	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			69 817,78		69 818	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 937,85		5 938	N/S	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations			108,34		108	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (II)			471 361,61		471 362	N/S	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			95 681,59		95 682	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			3 770,15		3 770	N/S	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)			3 770,15		3 770	N/S	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 770,15		- 3 770	N/S	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			91 911,44		91 911	N/S	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	21 681,00		21 681	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

Ventes de marchandises	536 500,00		536 500	N/S
- Coût direct d'achat	1 499 158,34		1 499 158	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	-1 103 660,70		-1 103 661	N/S
+ Production vendue	28 716,31		28 716	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
- Services extérieurs et autres charges externes	69 817,78		69 818	N/S
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 937,85		5 938	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	108,34		108	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0,67		1	N/S
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation	1 826,22		1 826	N/S
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 770,15		3 770	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	21 681,00		21 681	N/S
Résultat net Comptable	70 230,44		70 230	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	12,43 %		%	

Annexes Legales

Annexes Legales**SERENITI****ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/12/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 1 237 838,28 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 70 230,44 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 50 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers		1 900		1 900	
Matériel de transport		800		800	
Autres immobilisations corporelles		832		832	
Immobilisations financières					
TOTAL		3 533		3 533	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élim. sortie	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport		66		66
Autres immobilisations corporelles		43		43
TOTAL		108		108

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	12 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000				
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	565 216				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	92 020				
c) Impôt sur les bénéfices	21 681				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	70 339				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	70 230				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires