

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00126

Numéro SIREN : 824 682 314

Nom ou dénomination : SERENITI

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 18435



FRANCK HERRMANN
Expert – Comptable

SERENITI

Numéro SIRET : 82468231400011
Code APE : 6810Z

27 BOULEVARD DE L'ORANGERIE
67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Copie certifiée conforme à l'original

FRANCK HERRMANN

Expert – Comptable – Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts – Comptables, Région Alsace
32 route de Brumath 67800 BISCHEIM – 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
Bilan détaillé	10
ACTIF	10
<i>Actif immobilisé</i>	<i>10</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>10</i>
PASSIF	11
<i>Capitaux Propres</i>	<i>11</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>11</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>11</i>
Compte de résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion	16
Annexes Legales	19
Liasse Fiscale	29

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 01/01/2020 au 31/12/2020 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 40 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	887 316,30 Euros
chiffre d'affaires	1 660 938,03 Euros
résultat net comptable	25 170,37 Euros

Fait à BISCHHEIM
Le 10/05/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet Franck HERRMANN

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 500,00	4 500,00			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 332,98	1 230,50	1 102,48	756,19	346
Autres immobilisations corporelles	19 724,38	13 474,99	6 249,39	8 009,22	- 1 760
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 200,00		1 200,00		1 200
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	27 757,36	19 205,49	8 551,87	8 765,41	- 214
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	205 630,97		205 630,97	1 102 810,71	- 897 180
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	520 005,95		520 005,95	100,00	519 906
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	184,32		184,32		184
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				22 360,00	- 22 360
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	700,00		700,00	3 773,78	- 3 074
. Autres	44 291,25		44 291,25		44 291
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	104 673,94		104 673,94	109 802,33	- 5 128
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 278,00		3 278,00	4 435,00	- 1 157
TOTAL (II)	878 764,43		878 764,43	1 243 281,82	- 364 517
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	906 521,79	19 205,49	887 316,30	1 252 047,23	- 364 731

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	100,00	100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	380,00	380,00	
Autres réserves	50 000,00	50 000,00	
Report à nouveau	136 007,82	186 132,79	- 50 125
Résultat de l'exercice	25 170,37	49 875,03	- 24 705
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	212 658,19	287 487,82	- 74 830
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	205 722,24		205 722
. Découverts, concours bancaires	374 958,87	892 803,26	- 517 844
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		2 556,15	- 2 556
. Associés	70 200,00	65 600,00	4 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200,00	3 600,00	600
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 577,00		19 577
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	674 658,11	964 559,41	- 289 901
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	887 316,30	1 252 047,23	- 364 731

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 660 000,00		1 660 000,00	411 000,00	1 249 000	303,89
Production vendue biens						
Production vendue services	938,03		938,03	14 013,86	- 13 076	-93,31
Chiffres d'affaires Nets	1 660 938,03		1 660 938,03	425 013,86	1 235 924	290,80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			905,95	4 594,75	- 3 689	-80,28
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			1 661 843,98	429 608,61	1 232 235	286,83
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608 212,99	134 749,00	473 464	351,37
Variation de stock (marchandises)			897 179,74	159 434,20	737 746	462,73
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			90 594,91	56 852,25	33 743	59,35
Impôts, taxes et versements assimilés			4 420,13	8 024,00	- 3 604	-44,91
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 480,34	7 925,13	- 5 445	-68,70
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0,33			N/S
Total des charges d'exploitation (II)			1 602 888,44	366 984,58	1 235 904	336,77
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			58 955,54	62 624,03	- 3 668	-5,86
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			1 560,17		1 560	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 560,17		1 560	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 560,17		- 1 560	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			57 395,37	62 624,03	- 5 229	-8,35

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68,00	170,00	- 102	-60,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68,00	170,00	- 102	-60,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-68,00	-170,00	102	60,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	32 157,00	12 579,00	19 578	155,64
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 661 843,98	429 608,61	1 232 235	286,83
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 636 673,61	379 733,58	1 256 940	331,01
RESULTAT NET	25 170,37	49 875,03	- 24 705	-49,53
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	4 500,00	4 500,00			
205000 LOGICIELS	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
280500 AMORT.LOGICIELS		4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	
Installations tech., matériel & outillage indu	2 332,98	1 230,50	1 102,48	756,19	346
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	2 332,98		2 332,98	1 266,18	1 067
281500 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE IN		1 230,50	-1 230,50	-509,99	- 721
Autres immobilisations corporelles	19 724,38	13 474,99	6 249,39	8 009,22	- 1 760
218100 INSTALLATION GENE, AGENCEMENTS	5 935,00		5 935,00	5 935,00	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	9 100,00		9 100,00	9 100,00	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	4 689,38		4 689,38	4 689,38	
281810 AMORT.INSTALLATION GENE, AGENC		1 081,56	-1 081,56	-403,23	- 678
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	
281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET IN		3 293,43	-3 293,43	-2 211,93	- 1 082
Autres participations	1 200,00		1 200,00		1 200
261000 TITRES DE PARTICIPATIONS	1 200,00		1 200,00		1 200
TOTAL (I)	27 757,36	19 205,49	8 551,87	8 765,41	- 214
Actif circulant					
Marchandises	205 630,97		205 630,97	1 102 810,71	- 897 180
371000 STOCK DE MARCHANDISE	205 630,97		205 630,97	1 102 810,71	- 897 180
Clients et comptes rattachés	520 005,95		520 005,95	100,00	519 906
411000 CLIENTS	520 005,95		520 005,95	100,00	519 906
. Fournisseurs débiteurs	184,32		184,32		184
401000 FOURNISSEURS	184,32		184,32		184
. Etat, impôts sur les bénéfices				22 360,00	- 22 360
444000 ETAT - IS				22 360,00	- 22 360
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	700,00		700,00	3 773,78	- 3 074
445620 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO				253,42	- 253
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS				0,36	
445670 TVA CREDIT A REPORTER				3 220,00	- 3 220
445860 TVA DED SUR FNP	700,00		700,00	300,00	400
. Autres	44 291,25		44 291,25		44 291
451000 COBALT	44 291,25		44 291,25		44 291
Disponibilités	104 673,94		104 673,94	109 802,33	- 5 128
512100 BANQUE POPULAIRE	100 163,90		100 163,90	108 630,29	- 8 466
512200 CREDIT MUTUEL	4 510,04		4 510,04	1 172,04	3 338
Charges constatées d'avance	3 278,00		3 278,00	4 435,00	- 1 157
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCES	3 278,00		3 278,00	4 435,00	- 1 157
TOTAL (II)	878 764,43		878 764,43	1 243 281,82	- 364 517
TOTAL ACTIF (0 à V)	906 521,79	19 205,49	887 316,30	1 252 047,23	- 364 731

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00) <i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	
Réserve légale <i>106100 RESERVE LEGALE</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	
Réserves réglementées <i>106480 AUTRES RESERVES REGLEMENTEES</i>	380,00 <i>380,00</i>	380,00 <i>380,00</i>	
Autres réserves <i>106800 AUTRES RESERVES</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU</i>	136 007,82 <i>136 007,82</i>	186 132,79 <i>186 132,79</i>	- 50 125 <i>- 50 125</i>
Résultat de l'exercice	25 170,37	49 875,03	- 24 705
TOTAL (I)	212 658,19	287 487,82	- 74 830
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts <i>164101 PRET DINGSHEIM</i>	205 722,24 <i>205 722,24</i>		205 722 <i>205 722</i>
. Découverts, concours bancaires <i>512240 BANQUE POPULAIRE OPE ST URBAIN</i> <i>512250 CIC EST PRO IMMO -20279301</i>	374 958,87 <i>374 958,87</i>	892 803,26 <i>892 803,26</i>	- 517 844 <i>- 892 803</i> <i>374 959</i>
Divers <i>165100 DEPOTS DE GARANTIE RECUS</i>		2 556,15 <i>2 556,15</i>	- 2 556 <i>- 2 556</i>
Associés <i>455110 HECKLEN OBERNESSER</i>	70 200,00 <i>70 200,00</i>	65 600,00 <i>65 600,00</i>	4 600 <i>4 600</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i> <i>408100 FACTURES NON PARVENUES</i>	4 200,00 <i>4 200,00</i>	3 600,00 <i>1 800,00</i> <i>1 800,00</i>	600 <i>- 1 800</i> <i>2 400</i>
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>444000 ETAT - IS</i>	19 577,00 <i>19 577,00</i>		19 577 <i>19 577</i>
TOTAL (IV)	674 658,11	964 559,41	- 289 901
TOTAL PASSIF (I à V)	887 316,30	1 252 047,23	- 364 731

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	1 660 000,00		1 660 000,00	411 000,00		1 249 000	303,89
707002 VENTE NS GRAND RUE				411 000,00		- 411 000	-100
707006 VENTES NS BISCHHEIM	520 000,00		520 000,00			520 000	N/S
707104 VENTES ST URBAIN	700 000,00		700 000,00			700 000	N/S
707114 VENTES ST URBAIN HT	440 000,00		440 000,00			440 000	N/S
Production vendue services	938,03		938,03	14 013,86		- 13 076	-93,31
708303 LOYER GRAND RUE	938,03		938,03	14 013,86		- 13 076	-93,31
Chiffre d'affaires Net	1 660 938,03		1 660 938,03	425 013,86		1 235 924	290,80

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		905,95		4 594,75	- 3 689	-80,28
791000 TRANSFERT DE CHARGES		905,95		4 594,75	- 3 689	-80,28
Total des produits d'exploitation (I)		1 661 843,98		429 608,61	1 232 235	286,83
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		608 212,99		134 749,00	473 464	351,37
607001 ACHAT DINGSHEIM		170 000,00			170 000	N/S
607006 ACHAT BISCHHEIM		420 000,00			420 000	N/S
607104 ACHAT RUE SAINT URBAIN		865,86			866	N/S
607121 ACHATS TRAVAUX DINGSHEIM		14 682,32			14 682	N/S
607122 ACHATS TRAVAUX THUR				20,93	- 21	-100
607123 ACHATS TRAVAUX GRAND RUE		1 915,00		79 917,31	- 78 002	-97,60
607124 ACHAT TRAVAUX RUE SAINT URBAIN		331,81		54 810,76	- 54 479	-99,39
607126 ACHATS TRAVAUX BISCHHEIM		418,00			418	N/S
Variation de stock (marchandises)		897 179,74		159 434,20	737 746	462,73
603700 VARIATION DE STOCK DEBUT		1 102 810,71		1 262 244,91	- 159 434	-12,63
603710 VARIATION DE STOCK FIN		-205 630,97		-1 102 810,71	897 180	81,35
Autres achats et charges externes		90 594,91		56 852,25	33 743	59,35
606110 ELECTRICITE		116,94			117	N/S
606120 EAU		24,94			25	N/S
606123 GAZ		90,41			90	N/S
606140 CARBURANT		1 655,14		2 155,65	- 501	-23,22
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT		212,80		784,05	- 571	-72,86
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 600,00		1 600,00		0,00
613500 LOCATION MOBILIERES		15 857,00		15 923,00	- 66	-0,41
614000 CHARGES LOCATIVES		600,00		600,00		0,00
615000 ENTRETIEN, REP & MAINTENANCE		2 860,30		435,00	2 425	557,54
615520 ENTRETIEN VEHICULE		576,46		1 125,50	- 549	-48,78
616000 PRIMES D'ASSURANCES		3 770,16		3 722,42	48	1,28
622600 HONORAIRE		2 619,02		2 000,00	619	30,95
622601 HONORAIRES DINGSHEIM		18 018,73			18 019	N/S
622604 HONORAIRES RUE SAINT URBAIN		1 682,76			1 683	N/S
622606 HONORAIRES BISCHHEIM		3 842,52			3 843	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTEN		45,80			46	N/S
622701 FRAIS ACTES DINGSHEIM		2 929,92			2 930	N/S
622703 FRAIS ACTES GRAND RUE		73,21		6 468,45	- 6 395	-98,87
622706 FRAIS ACTES BISCHHEIM		8 889,43			8 889	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO				720,00	- 720	-100
623400 CADEAUX CLIENTS		1 082,16			1 082	N/S
625100 DEPLACEMENT, MISSION, RECEPTIO		222,77		1 585,58	- 1 363	-85,95
625700 FRAIS DE RECEPTION		1 180,20			1 180	N/S
626000 FRAIS POSTAUX				61,20	- 61	-100
627800 FRAIS BQ		1 244,78		2 296,02	- 1 051	-45,79
627804 FRAIS BANQUE RUE SAINT URBAIN		20 385,36		17 375,38	3 010	17,32
627806 FRAIS BANQUE BISCHHEIM		1 014,10			1 014	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		4 420,13		8 024,00	- 3 604	-44,91

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
635110 CET	1 284,00	1 798,00	- 514	-28,59
635123 TAXE FONCIERE GRAND RUE		2 882,00	- 2 882	-100
635124 TAXE FONCIERE SAINT URBAIN	2 439,56	3 344,00	- 904	-27,05
635126 TAXE FONCIERE BISCHHEIM	696,57		697	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 480,34	7 925,13	- 5 445	-68,70
681110 DAP INCORPORELE		3 562,50	- 3 563	-100
681120 DAP CORPORELE	2 480,34	4 362,63	- 1 882	-43,15
Autres charges	0,33			N/S
658000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	0,33			N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 602 888,44	366 984,58	1 235 904	336,77
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	58 955,54	62 624,03	- 3 668	-5,86
Intérêts et charges assimilées	1 560,17		1 560	N/S
661100 INTERETS SUR EMPRUNT	503,69		504	N/S
661101 INTERETS DINGSHEIM	272,61		273	N/S
661600 AGIOS	783,87		784	N/S
Total des charges financières (VI)	1 560,17		1 560	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 560,17		- 1 560	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	57 395,37	62 624,03	- 5 229	-8,35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68,00	170,00	- 102	-60,00
671200 PENALITES, AMENDES	68,00	170,00	- 102	-60,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68,00	170,00	- 102	-60,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-68,00	-170,00	102	60,00
Impôts sur les bénéfices (X)	32 157,00	12 579,00	19 578	155,64
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	32 157,00	12 579,00	19 578	155,64
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 661 843,98	429 608,61	1 232 235	286,83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 636 673,61	379 733,58	1 256 940	331,01
RESULTAT NET	25 170,37	49 875,03	- 24 705	-49,53

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	1 660 000,00	411 000,00	1 249 000	303,89
- Coût direct d'achat	608 212,99	134 749,00	473 464	351,37
+/- Variation du stock de marchandises	897 179,74	159 434,20	737 746	462,73
Marge commerciale (I)	154 607,27	116 816,80	37 790	32,35
Taux de marge commerciale	9,31 %	28,42 %		
+ Production vendue	938,03	14 013,86	- 13 076	-93,31
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	938,03	14 013,86	- 13 076	-93,31
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	938,03	14 013,86	- 13 076	-93,31
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	155 545,30	130 830,66	24 715	18,89
Taux de marge brute globale	9,36 %	30,78 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	90 594,91	56 852,25	33 743	59,35
Valeur ajoutée produite	64 950,39	73 978,41	- 9 028	-12,20
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	3,91 %	17,41 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 420,13	8 024,00	- 3 604	-44,91
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	60 530,26	65 954,41	- 5 424	-8,22
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	3,64 %	15,52 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 480,34	7 925,13	- 5 445	-68,70
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	0,33			N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	905,95	4 594,75	- 3 689	-80,28
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	58 955,54	62 624,03	- 3 668	-5,86
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,55 %	14,73 %		
+ 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	1 560,17		1 560	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	57 395,37	62 624,03	- 5 229	-8,35
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,46 %	14,73 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (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	68,00	170,00	- 102	-60,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-68,00	-170,00	102	60,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	32 157,00	12 579,00	19 578	155,64
Résultat net Comptable	25 170,37	49 875,03	- 24 705	-49,53
Résultat net / chiffre d'affaires	1,52 %	11,73 %		

Annexes Legales

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

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 887 316,30 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 25 170,37 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

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.

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

1.6.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

ANNEXE**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

ANNEXE**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	4 500			4 500	
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 266	1 067		2 333	
Install. générales, agencements divers	5 935			5 935	
Matériel de transport	9 100			9 100	
Autres immobilisations corporelles	4 689			4 689	
Immobilisations financières		1 200		1 200	
TOTAL	25 491	2 267		27 757	

ANNEXE**4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat* Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	4 500			4 500
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels	510	721		1 231
Install. générales, agencem., aménagem. divers	403	678		1 082
Matériel de transport	9 100			9 100
Autres immobilisations corporelles	2 212	1 082		3 293
TOTAL	16 725	2 480		19 205

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 660 938	425 014	1 579 547	565 216	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	59 808	70 379	378 426	92 020	
c) Impôt sur les bénéfices	32 157	12 579	98 352	21 681	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	27 651	57 800	280 074	70 339	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	25 170	49 875	271 382	70 230	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
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

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>SERENITI</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise <u>27 BOULEVARD DE L'ORANGERIE 67000 STRASBOURG</u>							
SIRET <u>8 2 4 6 8 2 3 1 4 0 0 0 1 1</u>							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>				
				Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	4 500	016	4 500	
	Immobilisations corporelles *		028	22 057	030	14 705	
	Immobilisations financières * (1)		040	1 200	042	1 200	
Total I (5)			044	27 757	048	19 205	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
		Marchandises *		060	205 631	062	205 631
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	520 006	070	520 006
		Autres * (3)		072	45 176	074	45 176
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	104 674	086	104 674	
	Charges constatées d'avance *		092	3 278	094	3 278	
Total II			096	878 764	098	878 764	
Total général (I+II)			110	906 522	112	887 316	
PASSIF				Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		100	
	Réserves réglementées *			130		380	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		50 000	
	Report à nouveau			134		136 008	
	Résultat de l'exercice			136		25 170	
	Provisions réglementées			140			
Total I			142		212 658		
Provisions pour risques et charges			Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		580 681	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		4 200	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	70 200	89 777	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176		674 658		
Total général (I + II + III)			180		887 316		
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 267
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SERENITI		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	1 660 000	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	938	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	906	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	1 661 844	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	608 213	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	897 180	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	90 595	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	1 284	244	4 420
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	2 480	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 602 888	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	58 956	
Produits financiers (III)		280				294	1 560	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	68	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices *						306	32 157	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	25 170	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	25 170	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	32 157	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	80 460	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies 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		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexes A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	ZFRANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	5 241	
	Droit divers							
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647					
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies D)	641					
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies E)	990	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						352	132 546	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						370	132 546	
						372		

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>SERENITI</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
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			412			414			416			4 500		
Immobilisations corporelles	Terrains		420			422			424			426					
	Constructions		430			432			434			436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440			442			1 067			444			2 333		
	Installations générales agencements divers		450			452						456			5 935		
	Matériel de transport		460			462						466			9 100		
	Autres immobilisations corporelles		470			472						476			4 689		
	Immobilisations financières		480			482			1 200			486			1 200		
	TOTAL		490			492			2 267			496			27 757		
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			4 500			502			504			506		
	Immobilisations corporelles																
	Terrains		510						512			514			516		
	Constructions		520						522			524			526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530			510			532			721			534		
	Installations générales, agencements divers		540			403			542			678			544		
	Matériel de transport		550			9 100			552			554			556		
	Autres immobilisations corporelles		560			2 212			562			1 082			564		
	TOTAL		570			16 725			572			2 480			574		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)														
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values	Court terme *	Long terme	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %							
1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩							
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
TOTAL	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596							
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579		Régularisations	590	593	594	595	599							
		TOTAL			596	585	597	599	599								

SAGE Expert-comptables Janvier 2021

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SERENITI					Néant <input type="checkbox"/> *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	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		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-11-2 du CGI)			982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996	
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter						
Déficits imputés			983						
Déficits reportables			984						
Déficits de l'exercice			960						
Total des déficits restant à reporter			970						
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 dont cotisations facultatives Madelin								325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
								88 000	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
								325	
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-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise:SERENITI.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2020. et clos le:31/12/2020		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 660 938
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	1 660 938
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	610 313
Variation négative des stocks		145	897 180
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	71 038
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	1 578 531
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	82 407
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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	82 407
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case <input type="checkbox"/> 020 <input checked="" type="checkbox"/> X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 660 938
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation			/ /
(1) 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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

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

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

N° de dépôt



(1) Néant *

Exercice clos le SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Expert-comptables Janvier 2021

(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 numéroter 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.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le 31122020

SIREN 8 2 4 6 8 2 3 1 4

Dénomination de l'entreprise SERENITI

Adresse (voie) 27 BOULEVARD DE L'ORANGERIE

Code postal 67000 Ville STRASBOURG

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905 2

Forme juridique SNC Dénomination COBALT

N° SIREN (si société établie en France) 884438680 % de détention 50,00

Adresse : N° 27 Voie BD DE L'ORANGERIE

Code Postal 67000 Commune STRASBOURG Pays FRANCE

Forme juridique SCCV Dénomination URBAN 11

N° SIREN (si société établie en France) 884029943 % de détention 20,00

Adresse : N° 4 Voie ALLE DE LA ROBERTSAU

Code Postal 67000 Commune STRASBOURG Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

		N° 2065-SD 2021	
République Française Liberté Égalité Fraternité		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020
Régime simplifié d'imposition			<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
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:	
SERENITI 27 BOULEVARD DE L'ORANGERIE 67000 STRASBOURG			
SIRET	8 2 4 6 8 2 3 1 4 0 0 0 1 1	MéI :	alexandra@sereniti.immo
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
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 ACTIVITÉ			
Activités exercées	Activités des marchands de biens immobiliers		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	94 426 Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values	PV à long terme Imposables à 15% <input type="text"/>		
	PV à long terme Imposables à 19% <input type="text"/>	Autres PV Imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme Imposables à 0% <input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> -VV <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2085-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
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			
		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Cabinet FRANCK HERRMANN 32 RUE DE BRUMATH 67800 BIRSCHHEIM			
Tél:		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
		Date:	03052021 Lieu: STRASBOURG
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Qualité et nom du signataire: Président JOHANN HECKLEN OBERNES	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/>		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

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 20/06/2021 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020**

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir un **bénéfice** de **25 170,37** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **136 007,82** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **161 178,19** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **161 178,19** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 61 178,19 Euros
 - A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 100 000,00 Euros
- L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 1 000,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

