

Formulaire obligatoire (art. 202 des lois de finances)

Désignation de l'entreprise SAS A CASA SERENA

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

13 1 1 2 2 0 2 2

13 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracom m unautaires		209		210			
	Production vendue	biens			215		214			
		services *			217		218	41 379	130 668	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
	Production immobilisée *						224		1 103	
	Subventions d'exploitation reçues						226	6 668	53 841	
	Autres produits						230	3 246	16 052	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	51 293	201 663	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stock (marchandises) *						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	467	65 240	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240		3 257	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	33 353	58 617	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *					243	1 518	244	4 013	
	Rémunérations du personnel *						250	7 199	48 249	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2 133	11 632	
	Dotations aux amortissements *						254	9 879	11 261	
	Dotations aux provisions						256	7 760		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		1				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
	Total des charges d'exploitation (II)						264	62 311	202 819	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(11 019)	(1 156)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280			
	Produits exceptionnels (IV)						290	5 945	2 730	
	Charges financières (V)						294	13	51	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		VI				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)						306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(5 517)	1 522	
B - RÉSULTAT FISCAL					Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
	Provisions non déductibles *						322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit ba immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	90			
	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		
	Déductions	Entreprise nouvelles (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 tenties)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindies)
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Basins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		
Divers dont ZFANG (44 quater decies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	Basins urbains à dynamiser - BUD (art 44 sex decies)	992
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	352		354	5 427	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables : *52.....125... dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1	370		372	5 427	
					Déficit col. 2					

SAS A CASA SERENA

1 RUE GRANDE

83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Certifié conforme à l'original
la Présidente



CAMPANELLA ET ASSOCIES SAS
33 AVENUE DES MIMOSAS

06110 LE CANNET
0492187979

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RES ULTAT

Rémunération des dirigeants	X
-----------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 118 520.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 41 378.76 Euros et dégageant un déficit de 5 516.58- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	200			200

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	77 700			77 700	
Total	77 700			77 700	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	4 718
Total	4 718

Mme COMPERO Bénédicte, Présidente actionnaire de la SAS a perçu une rémunération nette de 4 718 euros

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS A CASA SERENA

31 / 12 / 2022

Détail des réintégrations diverses		
AMENDE		90
Total des réintégrations diverses	330	90

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise **SAS A CASA SERENA**

Néant

Adresse de l'entreprise 1 RUE GRANDE

83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

Numéro SIRET * 7 9 4 1 1 2 1 2 8 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * | 1 | 2 |

Durée de l'exercice précédent*1 2

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
					3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net	
			1		2		3	
							4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	77 700	012		77 700	77 700
		Autres *	014	6 450	016	6 450		
	Immobilisations corporelles *		028	103 436	030	78 245	25 192	35 071
	Immobilisations financières * (1)		040	3 587	042		3 587	3 587
	Total I (5)		044	191 173	048	84 694	106 478	116 358
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	11 640	070	7 760	3 880	2 091
		Autres * (3)	072	7 467	074		7 467	387
	Valeurs mobilières de placement		080		082			10 000
	Disponibilités		084	695	086		695	1 695
	Charges constatées d'avance *		092		094			
	Total II		096	19 802	098	7 760	12 042	14 172
	Total général (I+II)		110	210 974	112	92 454	118 520	130 530

PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	2 000		2 000		
	Ecart de réévaluation <i>certifié conforme à l'original</i>				124					
	Réserve légale <i>La Présidente</i>				126	200		200		
	Réserves réglementées*				130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		55 000		54 000		
	Report à nouveau				134	27 448		26 926		
	Résultat de l'exercice				136	(5 517)		1 522		
	Subventions d'investissement				137					
	Provisions réglementées				140					
	Total I				142	79 132		84 648		
Provisions pour risques et charges				Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	1 078		5 641		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1 721		482		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	33 008	36 590	39 758			
	Produits constatés d'avance				174					
	Total III				176	39 388		45 882		
Total général (I + II + III)					180	118 520		130 530		

REVENUS	(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	
	(3)	Dont comptes courants 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.

SAS A CASA SERENA

au capital de 2 000.00 Euros
RCS N°
Siège social : 1 RUE GRANDE
83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

RAPPORT DE LA PRESIDENCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 41 378.76 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 131 770.66 Euros, soit une diminution de 68.60- %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 5 516.58- Euros, soit 13.33- % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 57 237.19 Euros contre 204 392.97 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 72.00- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 62 753.77 Euros contre 202 870.56 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 69.07- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 9 332.49 Euros et représentent 22.55 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 84.41- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 17 639.34 Euros et représentent 42.63 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 11 031.34 Euros soit 26.66 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

Exercice précédent	14 172.44 -	45 881.67 =	31 709.23-
Exercice en cours	12 041.98 -	39 388.33 =	27 346.35-

Soit une augmentation de 4 362.88 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 5 516.58- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	5 516.58- Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	2 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	200.00 Euros
- Autres réserves	:	55 000.00 Euros
- Report à nouveau	:	21 931.89 Euros
Situation nette	:	79 131.89 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA PRÉSIDENTE

