

SERROF

SAS

6 COURS GAMBETTA

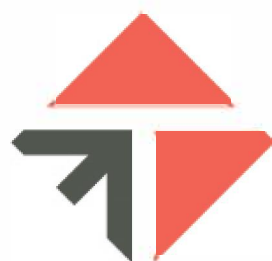
33400 TALENCE

79521325500024

Plaquette

Mission de présentation

30/09/2024



Expertys
GROUPE

Conseil - Expertise-comptable - Audit

EXPERTYS FIDAREC

4 RUE ARIANE

33700 MERIGNAC

39179472400073

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation de présentation des comptes	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	<i>Gestion</i>	15
2.1	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	16
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	18
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	19
3.2	2065 bis	20
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	21
3.4	2033-B Compte de résultat	22
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	23
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	25
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	26
3.8	2033-E Détermination VA produite	27
3.9	2033-F Capital social	28
3.10	2033-G Filiales	29
3.11	1330 CVAE	30

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS SERROF relatifs à l'exercice 01/10/2023 au 30/09/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 186,449€
- Chiffre d'affaires : 386,456€
- Résultat net comptable : -14,819€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MERIGNAC
Le 15/01/2025

LE LOIR MAXIME
Expert-comptable



NP2300

SERROF

30/09/2024

Plaquette



Expertyys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Comptes annuels

Actif			Au 30/09/2024			Au 30/09/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	93 069		93 069	93 069
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	93 069		93 069	93 069
		Terrains				
		Constructions	80 225	30 494	49 730	53 916
		Inst. techniques, mat. out. industriels	35 328	29 084	6 243	8 338
		Autres immobilisations corporelles	30 381	20 404	9 977	11 894
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	145 935	79 983	65 951	74 150
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Stocks	Prêts				
		Autres immobilisations financières	150		150	150
		TOTAL	150		150	150
		TOTAL	150		150	150
		TOTAL	150		150	150
	Total de l'actif immobilisé		239 155	79 983	159 171	167 370
	Créances ⁽³⁾	Matières premières, approvisionnements	1 192		1 192	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	6 619		6 619	7 498
	Divers	TOTAL	7 811		7 811	7 498
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	2 341		2 341	1 492
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	2 341		2 341	1 492
	Charges constatées d'avance	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	17 124		17 124	35 646
		TOTAL	17 124		17 124	35 646
	Charges constatées d'avance					3 562
	Total de l'actif circulant		27 277		27 277	48 200
	Frais d'émission d'emprunts à étaler					
	Primes de remboursement des emprunts					
	Écarts de conversion actif					
	TOTAL DE L'ACTIF		266 432	79 983	186 449	215 570
	Renvois :					
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				150	150
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
	Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	77 049	90 423
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-14 819	-13 373
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	67 730	82 549
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		67 730	82 549
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 035	37 682
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	36 932	37 707
	Total	61 968	75 389
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 256	18 206
	Dettes fiscales et sociales	31 493	39 423
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	56 749	57 630
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		118 718	133 020
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		186 449	215 570
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	6 744	16 802
	à moins d'un an	111 974	116 217
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		8 233	
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	386 456		386 456	425 024
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net	386 456		386 456	425 024
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				320
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 597	5 832
Charges d'exploitation (2)	Autres produits			2	569
	Total			392 056	431 746
	Marchandises Achats			145 634	174 364
	Variation de stocks			879	-1 620
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			-534	
	Variation de stocks			-1 192	1 343
	Autres achats et charges externes (3)			67 091	62 543
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 962	6 537
Opér. commun	Salaires et traitements			138 704	148 400
	Charges sociales			39 411	39 027
	Dotations • sur immobilisations amortissements			9 076	11 382
	d'exploitation • sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			1 015	1 006
	Total			406 049	442 985
	Résultat d'exploitation		A	-13 992	-11 239
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			10	9
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			10	9
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			254	531
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			254	531
	Résultat financier		D	-244	-521
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	-14 237	-11 760

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	582	1 612
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	582	1 612
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-14 819	-13 373
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2024	30/09/2023	%
Fonds commercial	93 069,89	93 069,89	
20700000 Fonds commercial	93 069,89	93 069,89	
Total Immobilisations Incorporelles	93 069,89	93 069,89	
Constructions	80 225,35	80 225,35	
21350000 Installations générales, agencements, aménagements	80 225,35	80 225,35	
Amort. prov. constructions	-30 494,89	-26 308,67	-15.91
28135000 AMORTS AI	-30 494,89	-26 308,67	-15.91
Installations techn. mat. out. industriels	35 328,30	34 450,30	2.55
21540000 Matériel industriel	35 328,30	34 450,30	2.55
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-29 084,75	-26 111,45	-11.39
28154000 AMORTS MATERIEL	-29 084,75	-26 111,45	-11.39
Autres immobilisations corporelles	30 381,68	30 381,68	
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	18 938,21	18 938,21	
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	4 298,33	4 298,33	
21840000 Mobilier	7 145,14	7 145,14	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-20 404,04	-18 487,10	-10.37
28181000 AMORTS AAI	-9 147,02	-7 396,47	-23.67
28183000 AMORTS MAT BUREAU	-4 111,88	-3 945,49	-4.22
28184000 AMORTS MOBILIER	-7 145,14	-7 145,14	
Total Immobilisations corporelles	65 951,65	74 150,11	-11.06
Autres immobilisations financières	150,00	150,00	
27550000 Cautionnements	150,00	150,00	
Total Immobilisations financières	150,00	150,00	
TOTAL Actif immobilisé	159 171,54	167 370,00	-4.9
Matières premières, approv.	1 192,20	0,00	NS
32220000 Produits d'entretien	1 154,81	0,00	NS
32600000 Emballages	37,39	0,00	NS
Marchandises	6 619,15	7 498,82	-11.73
37100000 STOCK BOISSONS	4 806,81	4 779,62	0.57
37110000 STOCKS NOURRITURE	1 812,34	2 719,20	-33.35
Total Actif circulant - Stocks	7 811,35	7 498,82	4.17
Autres créances	2 341,96	1 492,79	56.88
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	236,80	236,80	
42500000 AVANCES ET ACOMPTES	259,99	259,99	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	474,28	0,00	NS
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	1 162,89	788,00	47.57
44586700 TVA A REGULARISER	208,00	208,00	
Total Créances	2 341,96	1 492,79	56.88

Bilan Actif		30/09/2024	30/09/2023	%
Disponibilités		17 124,27	35 646,63	-51.96
51150000	CB à encaisser	13 643,92	14 990,09	-8.98
51210000	CREDIT LYONNAIS	788,99	4 515,65	-82.53
51211000	CIC	0,00	14 157,38	-100
53100000	Caisse	2 691,36	1 983,51	35.69
Total Divers		17 124,27	35 646,63	-51.96
Charges constatées d'avance		0,00	3 562,08	-100
48600000	Charges constatées d'avance	0,00	3 562,08	-100
Total Actif circulant		27 277,58	48 200,32	-43.41
TOTAL ACTIF		186 449,12	215 570,32	-13.51

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Passif	30/09/2024	30/09/2023	%
Capital	5 000,00	5 000,00	
10131000 Capital souscrit verse	5 000,00	5 000,00	
Réserve légale	500,00	500,00	
10611000 Réserve légale proprement dite	500,00	500,00	
Report à nouveau	77 049,96	90 423,08	-14.79
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	77 049,96	90 423,08	-14.79
Résultat de l'exercice	-14 819,49	-13 373,12	-10.82
Résultat de l'exercice	-14 819,49	-13 373,12	-10.82
Capitaux propres	67 730,47	82 549,96	-17.95
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	25 035,79	37 682,59	-33.56
16420000 PRET CIC 02	0,00	6 581,47	-100
16450000 PRET LCL 19933478	0,00	4 310,30	-100
16451000 PRET BPI FRANCE	16 802,76	26 790,82	-37.28
51211000 CIC	8 233,03	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	36 932,89	37 707,37	-2.05
45510000 C/C AUDREY LEGOFF	16 454,95	16 237,34	1.34
45520000 C/C LAURENT SERRES	20 477,94	21 470,03	-4.62
Emprunts et dettes assimilées	61 968,68	75 389,96	-17.8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 256,35	18 206,90	38.72
40110000 FOURNISSEURS	17 751,95	13 478,90	31.7
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	7 504,40	4 728,00	58.72
Dettes fiscales et sociales	31 493,62	39 423,50	-20.11
42116000 SINDANI FABRICE	0,00	3 447,87	-100
42117000 SINDANI TABATHA	0,00	1 652,64	-100
42122000 LE BIHAN ILONA	184,44	0,00	NS
42134000 REMY DE CURNON BALTHAZAR	0,00	725,84	-100
42150000 AUDREY LEGOFF	0,00	1 300,00	-100
42160000 Salaires nets	3 338,50	1 577,92	111.58
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	14 097,67	12 892,26	9.35
43100000 URSSAF	4 073,35	4 288,92	-5.03
43703000 Autres organismes sociaux	930,71	0,00	NS
43710000 RETRAITE MORNEY KLESIA	0,00	1 099,26	-100
43720000 Mutuelle	1 166,25	1 215,22	-4.03
43760000 PREVOYANCE KLESIA	0,00	193,54	-100
43820000 Charges sociales sur congés à payer	4 151,96	3 833,84	8.3
43861000 TAXE APPRENTISSAGE	85,46	74,02	15.46
44210000 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	15,78	0,00	NS
44551100 TVA à décaisser en France	1 717,00	564,00	204.43
44566100 TVA déductible 20% Débits	0,00	5 375,17	-100
44860000 Autres charges à payer	0,00	250,00	-100
44861000 CFE A PAYER	1 732,50	933,00	85.69
Dettes	56 749,97	57 630,40	-1.53
Dettes et produits constatés d'avance	118 718,65	133 020,36	-10.75
Total du Passif	186 449,12	215 570,32	-13.51

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2024	30/09/2023	%
Ventes de marchandises	386 456,10	425 024,51	-9.07
70710000 VENTES Marchandises 10%	296 156,15	324 225,17	-8.66
70720000 VENTES Marchandises 20%	90 299,95	100 799,34	-10.42
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>386 456,10</i>	<i>425 024,51</i>	<i>-9.07</i>
Subventions d'exploitation	0,00	320,00	-100
74000000 SUBVENTIONS	0,00	320,00	-100
Reprise amort. prov. et transferts de charges	5 597,40	5 832,52	-4.03
78150000 Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	2 500,00	-100
79100000 Transferts de charges d'exploitation	5 597,40	3 332,52	67.96
Autres produits d'exploitation	2,98	569,07	-99.48
75800000 Produits divers de gestion courante	2,98	569,07	-99.48
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>392 056,48</i>	<i>431 746,10</i>	<i>-9.19</i>
Achats de marchandises	145 634,30	174 364,25	-16.48
60710000 ACHATS NOURRITURE	118 824,56	0,00	NS
60711000 ACHATS 20%	0,00	10,31	-100
60712000 ACHATS 5.5%	0,00	128 316,88	-100
60720000 ACHAT BOISSONS	26 809,74	0,00	NS
60721000 ACHAT BOISSONS 20%	0,00	41 769,09	-100
60722000 ACHAT BOISSONS 5.5%	0,00	4 267,97	-100
Variation de stocks de marchandises	879,67	-1 620,35	154.29
60370000 Variation des stocks de marchandises	879,67	-1 620,35	154.29
Achats matières et approvisionnements	-534,00	0,00	NS
60261000 Emballages perdus	-534,00	0,00	NS
Variation de stocks mat. et approv.	-1 192,20	1 343,64	-188.73
60320000 Variation des stocks des autres approvisionnements	-1 192,20	1 343,64	-188.73
Autres achats et charges externes	67 091,51	62 543,56	7.27
60611000 ELECTRICITE	4 389,13	4 396,68	-0.17
60612000 EAU	1 986,19	362,99	447.17
60613000 GAZ	1 525,47	58,79	NS
60614000 CARBURANT	1 085,44	0,00	NS
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 795,01	9 281,76	-16.02
60640000 Fournitures administratives	25,99	13,54	91.95
60650000 VETEMENT PRO	0,00	141,66	-100
61310000 LOYER BELLA CHKROUN	15 600,00	14 400,00	8.33
61321000 LOCATION CANALPRO	1 799,52	1 783,11	0.92
61322000 LOCATION TPE	350,40	405,00	-13.48
61520000 Sur biens immobiliers	325,00	1 415,00	-77.03
61550000 Sur biens mobiliers	3 138,91	2 218,09	41.51
61560000 Maintenance	3 016,84	2 091,03	44.28
61610000 Multirisques MAAF	3 261,82	3 027,53	7.74
61612000 ASS PRET CIC 02	176,20	158,58	11.11
61615200 ASS PRET PGE	273,24	273,24	
61616000 ASS PRET LCL 19933478	12,43	34,89	-64.37
61810000 Documentation générale	80,07	16,44	387.04
62220000 Commissions et courtages sur ventes	1 479,37	1 453,16	1.8
62264000 HONORAIRES JURIDIQUE	450,00	445,34	1.05
62265000 HONORAIRE COMPTABLE	6 905,00	3 000,00	130.17
62266000 HONORAIRE SOCIAL	1 055,00	2 100,00	-49.76

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2024	30/09/2023	%
62270000	Frais d'actes et de contentieux	42,70	37,78	13.02
62290000	HONORAIRES AVOCAT	0,00	3 225,00	-100
62310000	Annonces et insertions	3 689,88	2 199,93	67.73
62340000	Cadeaux à la clientèle	360,00	0,00	NS
62370000	Publications	0,00	114,45	-100
62410000	Transports sur achats	1,50	65,50	-97.71
62510000	Voyages et déplacements	67,51	2 052,34	-96.71
62570000	Réceptions	754,38	243,86	209.35
62610000	Frais de télécommunications	2 193,66	1 971,18	11.29
62750000	Frais S/CB	2 470,82	2 697,91	-8.42
62751000	FRAIS/TR	35,81	337,29	-89.38
62780000	FRAIS-COM CIC	1 209,57	1 151,47	5.05
62781000	FRAIS LCL	117,98	79,72	47.99
62810000	Concours divers (cotisations, ...)	1 416,67	1 290,30	9.79
Impôts, taxes et versements assimilés		5 962,15	6 537,55	-8.8
63120000	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (admini	768,42	0,00	NS
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	813,04	1 204,74	-32.51
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	117,19	1 050,20	-88.84
63511000	CFE	2 043,50	1 460,00	39.97
63580000	Autres droits	-37,00	90,00	-141.11
63780000	Taxes diverses	2 257,00	2 732,61	-17.4
Salaires et traitements		138 704,33	148 400,01	-6.53
64110000	Salaires, appointements	129 298,59	145 292,75	-11.01
64115000	Rémunération du personnel	6 104,72	0,00	NS
64120000	Congés payés	1 745,61	0,00	NS
64121000	PROV CP	1 205,41	3 107,26	-61.21
64140000	Indemnités et avantages divers	350,00	0,00	NS
Charges sociales		39 411,29	39 027,61	0.98
64510000	Cotisations à l'URSSAF	24 455,33	27 359,88	-10.62
64520000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 008,14	0,00	NS
64530000	Cotisations aux caisses de retraites	6 671,78	7 048,99	-5.35
64531000	PREV ET MUT SALARIE	0,00	2 934,90	-100
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	4 957,92	0,00	NS
64541000	PROV CHGES SOC/CP	318,12	1 623,84	-80.41
64750000	Médecine du travail, pharmacie	0,00	60,00	-100
Dot. amort. sur immobilisations		9 076,46	11 382,64	-20.26
68112000	Immobilisations corporelles	9 076,46	11 382,64	-20.26
Autres charges d'exploitation		1 015,60	1 006,34	0.92
65160000	Droits d'auteur et de reproduction	970,83	1 001,58	-3.07
65800000	Charges diverses de gestion courante	44,77	4,76	840.55
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>406 049,11</i>	<i>442 985,25</i>	<i>-8.34</i>
Résultat d'exploitation		-13 992,63	-11 239,15	-24.5
Autres intérêts et produits assimilés		10,17	9,72	4.63
76800000	Autres produits financiers	10,17	9,72	4.63
<i>Produits financiers</i>		<i>10,17</i>	<i>9,72</i>	<i>4.63</i>
Intérêts et charges assimilées		254,67	531,46	-52.08
66112000	INT PRET CIC 02	36,25	129,86	-72.09
66114000	INT PRET LCL 19933478	62,88	176,42	-64.36
66115200	INT PRET PGE	155,54	225,18	-30.93

Compte de résultat		30/09/2024	30/09/2023	%
Charges financières		254,67	531,46	-52.08
Résultat financier		-244,50	-521,74	53.14
Résultat courant		-14 237,13	-11 760,89	-21.05
Charges exceptionnelles op. gestion		582,36	1 612,23	-63.88
67120000	Pénalités et amendes fiscales et pénales	582,36	157,23	270.39
67180000	Charges exceptionnelles	0,00	1 455,00	-100
Charges exceptionnelles		582,36	1 612,23	-63.88
Résultat exceptionnel		-582,36	-1 612,23	63.88
Bénéfice ou perte		-14 819,49	-13 373,12	-10.82

SERROF

30/09/2024

Plaquette



Expertyys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Gestion

Soldes intermédiaires
de gestion (détail)

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2024	30/09/2023	%
Ventes de marchandises H.T.		386 456,10	425 024,51	-9.07
70710000	VENTES Marchandises 10%	296 156,15	324 225,17	-8.66
70720000	VENTES Marchandises 20%	90 299,95	100 799,34	-10.42
<i>Chiffre d'affaires</i>		<i>386 456,10</i>	<i>425 024,51</i>	<i>-9.07</i>
Coût des marchandises vendues		-146 513,97	-172 743,90	15.18
60370000	Variation des stocks de marchandises	-879,67	1 620,35	-154.29
60710000	ACHATS NOURRITURE	-118 824,56	0,00	NS
60711000	ACHATS 20%	0,00	-10,31	100
60712000	ACHATS 5.5%	0,00	-128 316,88	100
60720000	ACHAT BOISSONS	-26 809,74	0,00	NS
60721000	ACHAT BOISSONS 20%	0,00	-41 769,09	100
60722000	ACHAT BOISSONS 5.5%	0,00	-4 267,97	100
<i>Production de l'exercice</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Consommations en provenance de tiers		-59 767,91	-60 554,68	1.3
60261000	Emballages perdus	534,00	0,00	NS
60320000	Variation des stocks des autres approvisionnements	1 192,20	-1 343,64	188.73
60611000	ELECTRICITE	-4 389,13	-4 396,68	0.17
60612000	EAU	-1 986,19	-362,99	-447.17
60613000	GAZ	-1 525,47	-58,79	NS
60614000	CARBURANT	-1 085,44	0,00	NS
60630000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	-7 795,01	-9 281,76	16.02
60640000	Fournitures administratives	-25,99	-13,54	-91.95
60650000	VETEMENT PRO	0,00	-141,66	100
61310000	LOYER BELLA CHKROUN	-15 600,00	-14 400,00	-8.33
61321000	LOCATION CANALPRO	-1 799,52	-1 783,11	-0.92
61322000	LOCATION TPE	-350,40	-405,00	13.48
61520000	Sur biens immobiliers	-325,00	-1 415,00	77.03
61550000	Sur biens mobiliers	-3 138,91	-2 218,09	-41.51
61560000	Maintenance	-3 016,84	-2 091,03	-44.28
61610000	Multirisques MAAF	-3 261,82	-3 027,53	-7.74
61612000	ASS PRET CIC 02	-176,20	-158,58	-11.11
61615200	ASS PRET PGE	-273,24	-273,24	
61616000	ASS PRET LCL 19933478	-12,43	-34,89	64.37
61810000	Documentation générale	-80,07	-16,44	-387.04
62220000	Commissions et courtages sur ventes	-1 479,37	-1 453,16	-1.8
62264000	HONORAIRES JURIDIQUE	-450,00	-445,34	-1.05
62265000	HONORAIRE COMPTABLE	-6 905,00	-3 000,00	-130.17
62266000	HONORAIRE SOCIAL	-1 055,00	-2 100,00	49.76
62270000	Frais d'actes et de contentieux	-42,70	-37,78	-13.02
62290000	HONORAIRES AVOCAT	0,00	-3 225,00	100
62310000	Annonces et insertions	-3 689,88	-2 199,93	-67.73
62340000	Cadeaux à la clientèle	-360,00	0,00	NS
62370000	Publications	0,00	-114,45	100
62410000	Transports sur achats	-1,50	-65,50	97.71
62510000	Voyages et déplacements	-67,51	-2 052,34	96.71
62570000	Réceptions	-754,38	-243,86	-209.35
62610000	Frais de télécommunications	-2 193,66	-1 971,18	-11.29
62750000	Frais S/CB	-2 470,82	-2 697,91	8.42
62751000	FRAIS/TR	-35,81	-337,29	89.38
62780000	FRAIS-COM CIC	-1 209,57	-1 151,47	-5.05
62781000	FRAIS LCL	-117,98	-79,72	-47.99
62810000	Concours divers (cotisations, ...)	-1 416,67	-1 290,30	-9.79
79100000	Transferts de charges d'exploitation	5 597,40	3 332,52	67.96
<i>Valeur ajoutée</i>		<i>180 174,22</i>	<i>191 725,93</i>	<i>-6.03</i>
Subventions d'exploitation		0,00	320,00	-100
74000000	SUBVENTIONS	0,00	320,00	-100

Soldes intermédiaires
de gestion (détail)

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2024	30/09/2023	%
Impôts et taxes	-5 962,15	-6 537,55	8.8
63120000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (admini	-768,42	0,00	NS
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	-813,04	-1 204,74	32.51
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	-117,19	-1 050,20	88.84
63511000 CFE	-2 043,50	-1 460,00	-39.97
63580000 Autres droits	37,00	-90,00	141.11
63780000 Taxes diverses	-2 257,00	-2 732,61	17.4
Charges de personnel	-178 115,62	-187 427,62	4.97
64110000 Salaires, appointements	-129 298,59	-145 292,75	11.01
64115000 Rémunération du personnel	-6 104,72	0,00	NS
64120000 Congés payés	-1 745,61	0,00	NS
64121000 PROV CP	-1 205,41	-3 107,26	61.21
64140000 Indemnités et avantages divers	-350,00	0,00	NS
64510000 Cotisations à l'URSSAF	-24 455,33	-27 359,88	10.62
64520000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-3 008,14	0,00	NS
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	-6 671,78	-7 048,99	5.35
64531000 PREV ET MUT SALARIE	0,00	-2 934,90	100
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	-4 957,92	0,00	NS
64541000 PROV CHGES SOC/CP	-318,12	-1 623,84	80.41
64750000 Médecine du travail, pharmacie	0,00	-60,00	100
Excédent brut d'exploitation	-3 903,55	-1 919,24	-103.39
Autres produits et charges de gestion courante	-1 012,62	-437,27	-131.58
65160000 Droits d'auteur et de reproduction	-970,83	-1 001,58	3.07
65800000 Charges diverses de gestion courante	-44,77	-4,76	-840.55
75800000 Produits divers de gestion courante	2,98	569,07	-99.48
Produits et charges de gestion exceptionnels	-582,36	-1 612,23	63.88
67120000 Pénalités et amendes fiscales et pénales	-582,36	-157,23	-270.39
67180000 Charges exceptionnelles	0,00	-1 455,00	100
Excédent brut d'exploitation corrigé	-5 498,53	-3 968,74	-38.55
Coût - Produit net de financement	-244,50	-521,74	53.14
66112000 INT PRET CIC 02	-36,25	-129,86	72.09
66114000 INT PRET LCL 19933478	-62,88	-176,42	64.36
66115200 INT PRET PGE	-155,54	-225,18	30.93
76800000 Autres produits financiers	10,17	9,72	4.63
Capacité d'autofinancement	-5 743,03	-4 490,48	-27.89
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-9 076,46	-8 882,64	-2.18
68112000 Immobilisations corporelles	-9 076,46	-11 382,64	20.26
78150000 Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	2 500,00	-100
Résultat net	-14 819,49	-13 373,12	-10.82

SERROF

30/09/2024

Plaquette



Expertys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
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:	
SAS SERROF			
SIRET	7 9 5 2 1 3 2 5 5 0 0 0 2 4		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
6 COURS GAMBETTA			
33400 TALENCE			
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			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Restauration traditionnelle	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 au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 14237
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		Autres PV imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-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° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G 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 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V5.29.1			
Examen de conformité fiscale			
☐ Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
EXPERTYS FIDAREC 4 RUE ARIANE 33700 MERIGNAC			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu: TALENCE	
		Qualité et nom du signataire: MME LE GOFF - PRESIDENTE	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :			



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS SERROF

30092024

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾				payées par la société elle-même				a						payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾												c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées												d									
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾												e									
												f									
												g									
												h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾												i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI												j									
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾												Total (a à h)									
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.															
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:													
								à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6									
												Indemnités forfaitaires		Remboursements							
1		2		3		4		5		6		7		8							
K										DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																					
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																					
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS																					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)								138704													
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)																					
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES				à 0%				à 15%				à 19%									
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																					
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																					
MVLT réalisée au cours de l'exercice																					
MVLT restant à reporter																					
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice																					
Nombre de reçus délivrés																					

Désignation de l'entreprise SAS SERROF										Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise 6 COURS GAMBETTA 33400 TALENCE												
SIREN		7		9		5		2		1 3 2 5 5		
Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2										Durée de l'exercice précédent * 1 2		
										Exercice N clos le 31 01 2024		
ACTIF										Brut 1		
										Amortissements-Provisions 2		
										Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010		93069		012		93069	
			Autres *		014				016			
	Immobilisations corporelles *				028		145935		030		79983	
	Immobilisations financières * (1)				040		150		042		150	
	Total I (5)				044		239155		048		79983	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		1192		052		1192		
		Marchandises *		060		6619		062		6619		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068				070				
		Autres * (3)		072		2341		074		2341		
	Valeurs mobilières de placement		080				082					
	Disponibilités		084		17124		086		17124			
	Charges constatées d'avance *		092				094					
	Total II		096		27277		098		27277			
	Total général (I+II)		110		266432		112		79983		186449	
PASSIF										Exercice N 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		5000							
	Écarts de réévaluation		124									
	Réserve légale		126		500							
	Réserves réglementées *		130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131				132					
	Report à nouveau		134		77049							
	Résultat de l'exercice		136		-14819							
	Subventions d'investissement		137									
	Provisions réglementées		140									
	Total I		142		67730							
Provisions pour risques et charges		Total II		154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		25035							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		25256							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169		1717		172		31493			
	Comptes courants d'associés		173		36932							
	Autres dettes		175									
	Produits constatés d'avance		174									
	Total III		176		118718							
Total général (I + II + III)										180		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		150		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		6744	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		878	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199					Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

Désignation de l'entreprise SAS SERR0F

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 0 0 9 | 2 0 2 4 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	386456		
	{	Biens	dont export et livraisons		{	215	214			
		Services *	intracommunautaires			217	218			
	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	5600	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	392056	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234	145634	
	Variation de stocks (marchandises) *							236	879	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	-534	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	-1192	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	67091	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *				243	2043	)	244	5962	
	Rémunérations du personnel *							250	138704	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	39411	
	Dotations aux amortissements *							254	9076	
	dont amortissement du fonds de commerce							255		
	Dotations aux provisions							256		
	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		{	262	1015
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260	1416			
Total des charges d'exploitation (II)							264	406049		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	-13992		
Produits financiers (III)			280	10		Charges financières (V)		294	254	
							290			
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		{	300	582	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348					
Impôt sur les bénéfices (VII)							306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	-14819		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314	14819	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330			582
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU -TE (44 octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44 sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44 quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		ZDP (44 septdecies)	993				
	BUD (44 sexdecies)		992							
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352		354	14237	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *					356				
	Déficits antérieurs reportables *48620					dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370		372	14237	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

26/02/2025 12:47:30

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

Désignation de l'entreprise : SAS SERROF

30092024

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	93069	402		404		406	93069	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	80225	432		434		436	80225	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	34450	442	878	444		446	35328	
	Installations générales agencements divers	450	18938	452		454		456	18938	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	11443	472		474		476	11443	
Immobilisations financières		480	150	482		484		486	150	
TOTAL		490	238277	492	878	494		496	239155	

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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	26308	522	4186	524		526	30494
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	26111	532	2973	534		536	29084
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7396	542	1750	544		546	9147
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	11090	562	166	564		566	11257
TOTAL		570	70907	572	9076	574		576	79983

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)									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧		
Voir détail en annexe												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

26/02/2025 12:47:30

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)								
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
								19 %	15 % ou 12,8 % 0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
		TOTAL							
			578	580	582	584	586	581	587
									589

* 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.

Désignation de l'entreprise : SAS SERROF										30092024				Néant ☐ *				
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														
Fonds commercial		681		683														
Autres im. 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																		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				982		48620												
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis														
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter														
Déficits imputés				983														
Déficits reportables				984		48620												
Déficits de l'exercice				860		14237												
Total des déficits restant à reporter				870		62858												
III DIVERS																		
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin			325				381								
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327												
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326				380								
N° du centre de gestion agréé										388								
Montant de la TVA collectée										374		47675						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378		14455						
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399		0						
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'invest. 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.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : **SAS SERROF**

Exercice N clos le : 30092024

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
AMENDES PENALITES	582		
TOTAL 330	582	TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: SAS SERROF		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 1 0 2 0 2 3		et clos le: 3 0 0 9 2 0 2 4	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	3
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	386456
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	386456
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	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	1192
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	1195
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	161907
Variation négative des stocks		145	879
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	32534
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	1015
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	196337
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	191314
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	191314
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	386456	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
			3
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 / 1 0 / 2 0 2 3	160
			3 0 / 0 9 / 2 0 2 4
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.			

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

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 4

SIREN 7 9 5 2 1 3 2 5 5

Dénomination de l'entreprise SAS SERROF

Adresse (voie) 6 COURS GAMBETTA

Code postal 33400 Ville TALENCE

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

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) MME Nom patronymique LE GOFF Nom(s) AUDREY
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 29051985 N° Département 47 Commune VILLENEUVE SUR LOT Pays FR
Adresse : N° 10 Voie RUE JULES SIMON
Code Postal 33400 Commune TALENCE Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique SERRES Nom(s) LAURENT
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 15051972 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays FR
Adresse : N° 10 Voie RUE JULES SIMON
Code Postal 33400 Commune TALENCE Pays FR

(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 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.

(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.

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

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

1

1

(1)

Néant ☒ *

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 4

SIREN 7 9 5 2 1 3 2 5 5

Dénomination de l'entreprise SAS SERROF

Adresse (voie) 6 COURS GAMBETTA

Code postal 33400 Ville TALENCE

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

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

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

(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.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SAS SERROF									
			6	COURS GAMBETTA					
3	3	4	0	0					
TALENCE									

SIRET	7	9	5	2	1	3	2	5	5	0	0	0	2	4							
Période référence	0	1	/	1	0	/	2	0	2	3		3	0	/	0	9	/	2	0	2	4

Date de cessation

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	191314
Chiffre d'affaire de référence	A3	386456
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A MERIGNAC

DATE 15012025

SIGNATURE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

II. REPARTITION DES SALARIES

A. Liste des établissements de l'entreprise

CODE NIC				NUMERO DU DEPARTEMENT				COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)												Code INSEE de la commune				Nombre de salariés			
A4				A5				A6												A7				A8			
								</																			

