

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01022

Numéro SIREN : 395 251 994

Nom ou dénomination : S 2 F ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2017 sous le numéro de dépôt 15935



Jean-Luc FLUCK
Gérard FORTIER
Eric STOFFT
Christophe CAMARD

Certifié conforme

S2F ASSOCIES

**COMPTES ANNUELS
AU
31 DECEMBRE 2015**

Sommaire

Bilan	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat	5
Annexe Légale	9

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (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	52 399	45 926	6 473	1 835	4 638
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	376 128	214 705	161 423	97 473	63 950
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	363 960		363 960	363 960	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 266		28 266	25 764	2 502
TOTAL (I)	820 753	260 631	560 122	489 032	71 090
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 046 881	129 253	917 628	838 049	79 579
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	140		140		140
. Personnel	2 287		2 287	2 287	
. Organismes sociaux	2 678		2 678		2 678
. Etat, impôts sur les bénéfices	37 506		37 506	27 075	10 431
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 924		2 924	2 252	672
. Autres	10 789		10 789	10 588	201
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	145 974		145 974	109 333	36 641
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	25 783		25 783	24 273	1 510
TOTAL (II)	1 274 961	129 253	1 145 709	1 013 857	131 852
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 095 714	389 884	1 705 830	1 502 889	202 941

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	12 000	12 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 200	1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles	865 547	747 810	117 737
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	98 043	117 738	- 19 695
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	3 960	3 960	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	980 750	882 707	98 043
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	112 760	44 326	68 434
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	7 692	6 647	1 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 980	30 004	13 976
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	127 679	107 103	20 576
. Organismes sociaux	142 913	152 733	- 9 820
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	196 514	205 453	- 8 939
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 970	16 259	2 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 389	13 873	2 516
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	58 183	43 783	14 400
TOTAL (IV)	725 080	620 182	104 898
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 705 830	1 502 889	202 941

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	2 782 832		2 782 832	2 642 109	140 723 5,33
Chiffres d'affaires Nets	2 782 832		2 782 832	2 642 109	140 723 5,33
Production stockée				-12 206	12 206 -100
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			30 514	2 030	28 484 N/S
Autres produits			6	1 796	- 1 790 -99,67
Total des produits d'exploitation (I)			2 813 352	2 633 729	179 623 6,82
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			418 540	354 190	64 350 18,17
Impôts, taxes et versements assimilés			30 360	26 869	3 491 12,99
Salaires et traitements			1 505 798	1 392 921	112 877 8,10
Charges sociales			702 511	675 647	26 864 3,98
Dotations aux amortissements sur immobilisations			48 092	38 606	9 486 24,57
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 639	50 734	- 36 095 -71,15
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			23 002	23	22 979 N/S
Total des charges d'exploitation (II)			2 742 941	2 538 991	203 950 8,03
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			70 412	94 738	- 24 326 -25,68
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			35 339	38 972	- 3 633 -9,32
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			541	481	60 12,47
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			35 880	39 454	- 3 574 -9,06
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 191	1 279	- 88 -6,88
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 191	1 279	- 88 -6,88
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			34 689	38 175	- 3 486 -9,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			105 101	132 913	- 27 812 -20,92

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 058	15 175	- 8 117	-53,49
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 849 232	2 673 182	176 050	6,59
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 751 190	2 555 445	195 745	7,66
RESULTAT NET	98 043	117 738	- 19 695	-16,73
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe Légale

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 705 830,49 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 98 042,75 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2016 par le dirigeant.

Seules les informations d'importance significative sont mentionnées dans la présente annexe, conformément aux prescriptions du Plan comptable.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur de l'exercice n'est à signaler.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE***COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE***

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers sont de 29 388 €.

Le crédit d'impôt a eu pour objet de permettre à la Société de réaliser des efforts en matière de formation et de recrutement.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 820 753 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	41 326	11 074		52 399
Immobilisations corporelles	270 521	105 607		376 128
Immobilisations financières	389 724	2 502		392 226
TOTAL	701 571	119 182		820 753

Amortissements et provisions d'actif = 260 631 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	39 491	6 435		45 926
Immobilisations corporelles	173 048	41 657		214 705
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	212 539	48 092		260 631

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	52 399	45 926	6 473	12 mois
Install. generales	203 204	94 282	108 922	de 5 à 8 ans
Installations levallois	11 469	8 023	3 446	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	1 564	27	1 537	5 ans
Materiel de bureau et informat	87 478	61 935	25 543	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau levallois	19 562	18 209	1 353	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau gisors	2 030	930	1 100	de 3 à 5 ans
Mobilier	42 393	26 381	16 012	de 6 à 7 ans
Mobilier levallois	3 271	2 276	994	de 6 à 7 ans
Mobilier gisors	5 157	2 641	2 516	de 6 à 7 ans
TOTAL	428 527	260 631	167 896	

NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Etat des créances = 1 157 253 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	28 266		28 266
Actif circulant & charges d'avance	1 128 988	973 547	154 704
TOTAL	1 157 253	973 547	182 970

Provisions pour dépréciation = 129 253 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	142 942	14 639		28 328	129 253
Comptes financiers					
TOTAL	142 942	14 639		28 328	129 253

Produits à recevoir par postes du bilan = 34 411 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	31 733
Autres créances	2 678
Disponibilités	
TOTAL	34 411

Charges constatées d'avance = 25 783 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 12 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	600	20,00	12 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	600	20,00	12 000

Provisions = 3 960 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	3 960				3 960
Provisions pour risques &					
TOTAL	3 960				3 960

Etat des dettes = 724 230 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	112 760	31 960	80 800	
Dettes financières diverses	7 692	7 692		
Fournisseurs	43 980	43 980		
Dettes fiscales & sociales	486 076	486 076		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 539	15 539		
Produits constatés d'avance	58 183	58 183		
TOTAL	724 230	643 430	80 800	

Charges à payer par postes du bilan = 208 157 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 628
Dettes fiscales & sociales	199 843
Autres dettes	3 687
TOTAL	208 157

Produits constatés d'avance = 58 183 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 34 411 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Factures a etablir(41810000000)	31 733
TOTAL	31 733

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Cs gerants prod a rec(43872000000)	2 678
TOTAL	2 678

Charges constatées d'avance = 25 783 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000000)	25 783
TOTAL	25 783

Charges à payer = 208 157 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fours;factures non parvenues(40810000000)	4 628
TOTAL	4 628

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision cp(42820000000)	91 323
Provision primes a payer(42860000000)	29 500
Provision charges s/cp(43820000000)	41 097
Charges sociales a payer(43860000000)	13 275
Prov cs gerants(43862000000)	5 678
Taxes a payer(44860000000)	1 216
Prov taxe apprentissage(44860100000)	6 086
Prov format. prof. contin(44860200000)	11 668
TOTAL	199 843

Autres dettes	Montant
Clients avoirs a etablir(41980000000)	3 687
TOTAL	3 687

**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE
(suite)**

Produits constatés d'avance = 58 183 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	58 183
TOTAL	58 183

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ASCO	50 000	80 599	100	360 000	360 000			209 630	33 595	35 339
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

S2F ASSOCIES

SELARL au capital de 12.000 euros
Siège social : 11, rue Camille Desmoulins
92300 LEVALLOIS PERRET
RCS NANTERRE D 395 251 994

PROCES-VERBAL**de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle****du 30 Juin 2016**

L'an deux mille seize, le 30 Juin à 12 heures, les associés de la société se sont réunis au siège social sur convocation de la gérance en date du 15 Juin 2016.

L'assemblée est présidée par M. Gérard Fortier en sa qualité de gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents, à savoir :

Monsieur Jean-Luc FLUCK, propriétaire de..... 150 parts,
Monsieur Gérard FORTIER, propriétaire de..... 150 parts,
Monsieur Eric STOFFT, propriétaire de..... 150 parts,
Monsieur Christophe CAMARD, propriétaire de..... 150 parts.

Total des parts présentes ou représentées : 600 parts, soit la totalité du capital social.

Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- la copie des lettres de convocation,
- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé,
- le rapport spécial de la gérance relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- rapport de gestion sur l'activité de la société;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 et quitus à la gérance;
- affectation du résultat de l'exercice;
- rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions;
- questions diverses;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis il ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

u Jf cf d

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport de la gérance relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 Décembre 2015, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné à la gérance pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat d'un montant de 98.042,75€ de la façon suivante :

- A la distribution d'un dividende pour un montant de 80.000€,
- Le solde au poste « autres réserves » : pour un montant de 18.042,75€.

Chaque action recevra un dividende de 133.33€ qui ouvrira droit au profit des actionnaires personnes physiques à l'abattement fiscal de 40 % sur la totalité de son montant.

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour et seront versés après déduction des prélèvements sociaux de 15.5% retenus à la source et de l'acompte sur l'impôt sur le revenu de 21%.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois exercices précédents, les dividendes mis en distribution ont été les suivants :

exercice	dividende distribué	dividende total
31/12/2012	néant €	néant €
31/12/2013	néant €	néant €
31/12/2014	néant €	néant €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant sur les conventions relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qu'il relate relatives à la location de locaux de bureaux sis à PIERRELAYE et à LEVALLOIS PERRET, respectivement par la SCI JEG et la SCI Des Moulins.

Cette résolution mise aux voix est adoptée, seul Monsieur Christophe CAMARD ayant pu prendre part au vote concernant la convention relative aux locaux de Pierrelaye, les autres associés étant tous trois concernés par cette convention.

S'agissant de la location des locaux de Levallois Perret, l'Assemblée mentionne qu'elle a cette convention pour agréable, aucun des associés n'ayant pu prendre part au vote dans la mesure où ils sont tous les quatre concernés par cette convention.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie, certifié conforme, en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures trente.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.