

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 27/11/2017 sous le numéro de dépôt 51729



Jean Luc FLUCK
Gérard FORTIER
Eric STOFFT
Christophe CAMARD

Carte de confirmation

S2F ASSOCIÉS

**COMPTES ANNUELS
AU
31 DECEMBRE 2016**

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	60 302,09	54 806,70	5 495,39	6 473,22	- 978
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	365 256,39	228 045,22	137 211,17	161 423,18	- 24 212
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	363 960,00		363 960,00	363 960,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 220,58		28 220,58	28 265,58	- 45
TOTAL (I)	817 739,06	282 851,92	534 887,14	560 121,98	- 25 235
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	1 159 358,15	70 240,49	1 089 117,66	917 628,31	171 489
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 165,74		1 165,74	139,80	1 026
. Personnel	2 758,52		2 758,52	2 286,74	472
. Organismes sociaux				2 678,00	- 2 678
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 369,46		34 369,46	37 506,00	- 3 137
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 567,90		4 567,90	2 924,10	1 644
. Autres	13 551,61		13 551,61	10 788,70	2 763
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	132 694,97		132 694,97	145 973,68	- 13 279
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	15 237,27		15 237,27	25 783,18	- 10 546
TOTAL (II)	1 363 703,62	70 240,49	1 293 463,13	1 145 708,51	147 755
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 181 442,68	353 092,41	1 828 350,27	1 705 830,49	122 520

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	12 000,00	12 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 200,00	1 200,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	883 590,22	865 547,47	18 043
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	59 286,40	98 042,75	- 38 756
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	3 960,00	3 960,00	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	960 036,62	980 750,22	- 20 714
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	80 800,35	112 760,06	- 31 960
. Découverts, concours bancaires	207,64		208
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	8 371,24	7 692,49	679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 441,02	43 980,43	- 7 539
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	92 494,63	127 679,10	- 35 184
. Organismes sociaux	118 943,04	142 913,08	- 23 970
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	243 023,16	196 513,65	46 510
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 898,97	18 969,72	- 71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	28 456,60	16 388,74	12 068
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	240 677,00	58 183,00	182 494
TOTAL (IV)	868 313,65	725 080,27	143 233
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 828 350,27	1 705 830,49	122 520

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	2 707 932,07		2 707 932,07	2 782 831,88	- 74 900
Chiffres d'affaires Nets	2 707 932,07		2 707 932,07	2 782 831,88	- 74 900
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			71 212,71	30 514,17	40 699
Autres produits			416,62	6,37	410
Total des produits d'exploitation (I)			2 779 561,40	2 813 352,42	- 33 791
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			445 011,38	418 539,62	26 472
Impôts, taxes et versements assimilés			30 632,97	30 359,72	273
Salaires et traitements			1 464 328,90	1 505 797,68	- 41 469
Charges sociales			697 801,35	702 510,61	- 4 709
Dotations aux amortissements sur immobilisations			57 360,93	48 091,98	9 269
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 445,17	14 638,79	- 7 194
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			50 220,20	23 002,33	27 218
Total des charges d'exploitation (II)			2 752 800,90	2 742 940,73	9 860
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			26 760,50	70 411,69	- 43 651
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			33 595,45	35 338,99	- 1 744
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			363,81	540,98	- 177
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			33 959,26	35 879,97	- 1 921
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 433,36	1 190,91	242
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 433,36	1 190,91	242
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			32 525,90	34 689,06	- 2 163
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			59 286,40	105 100,75	- 45 814

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (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)		7 058,00	- 7 058	-100
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 813 520,66	2 849 232,39	- 35 712	-1,25
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 754 234,26	2 751 189,64	3 045	0,11
RESULTAT NET	59 286,40	98 042,75	- 38 756	-39,53
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 828 350,27 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 59 286,40 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2017 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 29 075 €.

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 = 817 739 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	52 399	10 417	2 514	60 302
Immobilisations corporelles	376 128	21 754	32 625	365 256
Immobilisations financières	392 226		45	392 181
TOTAL	820 753	32 171	35 184	817 739

Amortissements et provisions d'actif = 282 852 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	45 926	11 395	2 515	54 807
Immobilisations corporelles	214 705	45 966	32 625	228 045
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	260 631	57 361	35 140	282 852

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	60 302	54 807	5 495	12 mois
Install. generales	203 946	114 739	89 207	de 5 à 8 ans
Installations levallois	11 469	8 687	2 782	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	1 564	340	1 224	5 ans
Materiel de bureau et informat	70 681	54 654	16 027	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau levallois	22 047	13 486	8 560	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau gisors	2 915	1 085	1 830	de 3 à 5 ans
Mobilier	44 207	29 235	14 972	de 6 à 7 ans
Mobilier levallois	3 271	2 442	828	de 6 à 7 ans
Mobilier gisors	5 157	3 378	1 779	de 6 à 7 ans
TOTAL	425 558	282 852	142 707	

Etat des créances = 1 259 229 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	28 221		28 221
Actif circulant & charges d'avance	1 231 009	1 146 863	84 146
TOTAL	1 259 229	1 146 863	112 367

NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Provisions pour dépréciation = 70 240 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	129 253	7 422	50 156	16 279	70 240
Comptes financiers					
TOTAL	129 253	7 422	50 156	16 279	70 240

Produits à recevoir par postes du bilan = 67 895 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	66 631
Autres créances	1 264
Disponibilités	
TOTAL	67 895

Charges constatées d'avance = 15 237 €

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 = 868 314 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	81 008	31 915	49 093	
Dettes financières diverses	8 371	8 371		
Fournisseurs	36 441	36 441		
Dettes fiscales & sociales	473 360	473 360		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	28 457	28 457		
Produits constatés d'avance	240 677	240 677		
TOTAL	868 314	819 221	49 093	

Charges à payer par postes du bilan = 191 231 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	208
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 556
Dettes fiscales & sociales	170 253
Autres dettes	17 215
TOTAL	191 231

Produits constatés d'avance = 240 677 €

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 = 67 895 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Factures a etablr(41810000000)	66 631
TOTAL	66 631

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs non parvenus(40980000000)	517
Etat produits a recevoir(44870000000)	747
TOTAL	1 264

Charges constatées d'avance = 15 237 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000000)	15 237
TOTAL	15 237

Charges à payer = 191 231 €

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Agios courus(51860000000)	208
TOTAL	208

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fours;factures non parvenues(40810000000)	3 556
TOTAL	3 556

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision cp(42820000000)	80 808
Provision primes a payer(42860000000)	8 000
Provision charges s/cp(43820000000)	36 364
Charges sociales a payer(43860000000)	3 600
Prov cs gerants(43862000000)	22 582
Taxes a payer(44860000000)	1 109
Prov taxe apprentissage(44860100000)	6 052
Prov format. prof. contin(44860200000)	11 738
TOTAL	170 253

Autres dettes	Montant
Clients avoirs a etablr(41980000000)	17 215
TOTAL	17 215

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

Produits constatés d'avance = 240 677 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	240 677
TOTAL	240 677

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 2017**

L'an deux mille dix-sept, 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 2017.

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 2016 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.



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 2016, 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 59.286,40€ de la façon suivante :

- A la distribution d'un dividende pour un montant de 60.000€, après prélèvement sur les réserves de 713,60€.

Chaque action recevra un dividende de 100€ 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
31/12/2013	néant €	néant €
31/12/2014	néant €	néant €
31/12/2015	80'000 €	80'000 €

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.