

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 01/02/2019 sous le numéro de dépôt 4061



Jean Luc FLUCK
Gérard FORTIER
Eric STOFFT
Christophe CAMARD



S2F ASSOCIES

**COMPTES ANNUELS
AU
30 SEPTEMBRE 2017**

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2017 au 30/09/2017 (09 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	61 612	60 120	1 492	5 495	- 4 003
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	374 928	255 773	119 155	137 211	- 18 056
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	28 251		28 251	28 221	30
TOTAL (I)	828 751	315 893	512 858	534 887	- 22 029
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	941 637	22 141	919 496	1 089 118	- 169 622
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	6 519		6 519	1 166	5 353
. Personnel	2 287		2 287	2 759	- 472
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				34 369	- 34 369
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 270		10 270	4 568	5 702
. Autres	64 698		64 698	13 552	51 146
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	426 526		426 526	132 695	293 831
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	32 826		32 826	15 237	17 589
TOTAL (II)	1 484 762	22 141	1 462 621	1 293 463	169 158
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 313 513	338 034	1 975 479	1 828 350	147 129

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2017 au 30/09/2017 (09 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (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	882 877	883 590	- 713
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	141 723	59 286	82 437
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	3 960	3 960	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 041 759	960 037	81 722
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	85 592	80 800	4 792
. Découverts, concours bancaires		208	- 208
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	6 216	8 371	- 2 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 633	36 441	11 192
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	133 339	92 495	40 844
. Organismes sociaux	151 041	118 943	32 098
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 937		31 937
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	221 253	243 023	- 21 770
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 856	18 899	9 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	45 342	28 457	16 885
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	182 510	240 677	- 58 167
TOTAL (IV)	933 719	868 314	65 405
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 975 479	1 828 350	147 129

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/01/2017 au 30/09/2017 (09 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	2 337 069		2 337 069	2 707 932	408 160
					15,07
Chiffres d'affaires Nets	2 337 069		2 337 069	2 707 932	408 160
					15,07
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			55 717	71 213	3 076
					4,32
Autres produits			29	417	- 378
					-90,73
Total des produits d'exploitation (I)			2 392 815	2 779 561	410 859
					14,78
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			329 032	445 011	- 6 302
					-1,42
Impôts, taxes et versements assimilés			25 785	30 633	3 747
					12,23
Salaires et traitements			1 229 635	1 464 329	175 184
					11,96
Charges sociales			560 700	697 801	49 799
					7,14
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 041	57 361	- 13 306
					-23,20
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 267	7 445	2 244
					30,15
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			54 805	50 220	22 853
					45,51
Total des charges d'exploitation (II)			2 240 266	2 752 801	234 220
					8,51
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			152 550	26 761	176 639
					660,06
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			23 681	33 595	- 2 020
					-6,01
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			24	364	- 332
					-91,21
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			23 705	33 959	- 2 352
					-6,93
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			830	1 433	- 326
					-22,77
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			830	1 433	- 326
					-22,77
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			22 875	32 526	- 2 026
					-6,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			175 425	59 286	174 614
					294,53

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/01/2017 au 30/09/2017 (09 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
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)	33 702		44 936	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 416 520	2 813 521	408 506	14,52
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 274 797	2 754 234	278 829	10,12
RESULTAT NET	141 723	59 286	129 678	218,73
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe Légale

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 09 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 975 478,76 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 141 722,85 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/12/2017 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 29 969 €.

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 = 828 751 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	60 302	1 310		61 612
Immobilisations corporelles	365 256	9 672		374 928
Immobilisations financières	392 181			392 211
TOTAL	817 739	10 982		828 751

Amortissements et provisions d'actif = 315 893 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	54 807	5 313		60 120
Immobilisations corporelles	228 045	27 728		255 773
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	282 852	33 041		315 893

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	61 612	60 120	1 492	12 mois
Install. generales	208 170	129 189	78 981	de 5 à 8 ans
Installations levallois	11 469	9 108	2 361	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	1 564	574	990	5 ans
Materiel de bureau et informat	76 128	61 788	14 341	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau levallois	22 047	15 706	6 340	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau gisors	2 915	1 711	1 204	de 3 à 5 ans
Mobilier	44 207	31 411	12 797	de 6 à 7 ans
Mobilier levallois	3 271	2 566	704	de 6 à 7 ans
Mobilier gisors	5 157	3 720	1 437	de 6 à 7 ans
TOTAL	436 540	315 893	120 647	

Etat des créances = 1 086 487 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	28 251		
Actif circulant & charges d'avance	1 058 236	1 058 236	
TOTAL	1 086 487	1 058 236	

NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Provisions pour dépréciation = 22 141 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	70 240				22 141
Comptes financiers					
TOTAL	70 240				22 141

Produits à recevoir par postes du bilan = 30 180 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	30 180
Disponibilités	
TOTAL	30 180

Charges constatées d'avance = 32 826 €

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 = 933 719 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	85 592	31 386	54 206	
Dettes financières diverses	6 216	6 216		
Fournisseurs	47 633	47 633		
Dettes fiscales & sociales	566 426	566 426		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	45 342	45 342		
Produits constatés d'avance	182 510	182 510		
TOTAL	933 719	879 513		

Charges à payer par postes du bilan = 283 194 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	21 473
Dettes fiscales & sociales	230 529
Autres dettes	31 192
TOTAL	283 194

Produits constatés d'avance = 182 510 €

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 = 30 180 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(44870000000)	30 180
TOTAL	30 180

Charges constatées d'avance = 32 826 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000000)	32 826
TOTAL	32 826

Charges à payer = 283 194 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fours:factures non parvenues(40810000000)	21 473
TOTAL	21 473

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision cp(42820000000)	97 785
Provision primes a payer(42860000000)	31 339
Provision charges s/cp(43820000000)	44 004
Charges sociales a payer(43860000000)	14 118
Prov cs gerants(43862000000)	27 213
Taxes a payer(44860000000)	1 835
Prov taxe apprentissage(44860100000)	4 834
Prov format. prof. contin(44860200000)	9 400
TOTAL	230 529

Autres dettes	Montant
Clients avoirs a etablir(41980000000)	31 192
TOTAL	31 192

Produits constatés d'avance = 182 510 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000000)	182 510
TOTAL	182 510

S2F ASSOCIES
Société par actions simplifiée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 26-28 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS PERRET
395 251 994 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 141 722,85 euros en totalité au compte « Autres réserves » ainsi créateur de ce montant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2015 :

80 000,00 euros, soit 133,33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2016 :

60 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Luc FLUCK

