

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2013 B 01914<br>Numéro SIREN : 790 741 953<br>Nom ou dénomination : S2FM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2020 sous le numéro de dépôt 27941



20200279412019

DATE DEPOT : 09/06/2020

N° DE DEPOT : 27941

N° GESTION : 2013B01914

N° SIREN : 790741953

DENOMINATION : S2FM

ADRESSE : 87 avenue de Flandre 75019 Paris

MILLESIME : 2019

## S2FM

Société à responsabilité limitée au capital de € 10 000  
87, avenue de Flandre  
75019 - PARIS  
RCS PARIS B 790 741 953

CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

"Certifié conforme  
à l'original"  
du 19

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 MAI 2020

#### RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Offre du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :

10 JUIN 2020

Sous le n°

27941

Conformément à la proposition de la Gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de € 8 237,97, et décide de l'affecter de la manière suivante :

#### Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice bénéficiaire : € 8 237,97

TOTAL A AFFECTER : € 8 237,97

#### Affectation proposée :

Autres réserves : € 8 237,97

TOTAL AFFECTE : € 8 237,97

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, à savoir :

| EXERCICE   | DISTRIBUTION<br>GLOBALE | AVEC<br>ABATTEMENT | SANS<br>ABATTEMENT |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2018 | 0                       |                    |                    |
| 31/12/2017 | 0                       |                    |                    |
| 31/12/2016 | 0                       |                    |                    |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*"Copie conforme  
à l'original"  
dura*

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## ETATS FINANCIERS

**SARL S2FM**

87, Avenue de Flandre  
75019 PARIS

Exercice clos le 31 décembre 2019

APE : 6190Z

SIRET : 790 741 953 00018



*Expertise & Conseil de l'Entreprise*

**EXPERTISE & CONSEIL DE L'ENTREPRISE** - 2 Villa Montgolfier - 94410 - SAINT-MAURICE

Tél. 01 43 97 68 80 - Fax. 01 43 97 68 81

[www.ece-conseil.com](http://www.ece-conseil.com)



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

du 01/01/2019

au 31/12/2019

Désignation de l'entreprise SARL S2FM

Adresse 87 Avenue de Flandre 75019 PARIS

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLETE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |

## RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

|                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                       | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                      |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| ** TOTAUX                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |

## B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

| Total des dépenses                             |  | Bénéfices imposables ⑨      |  |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| - de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑪ |  | - de l'exercice ⑪           |  |
| - de l'exercice précédent ⑪                    |  | - de l'exercice précédent ⑪ |  |

Nom et qualité du signataire SLIMANE Faouzi  
Gérant

A PARIS le 27/03/2020

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|                                              |                                                                 |                                                                |                                                                 |    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL S2FM      |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12             |                                                                 |    |
| Adresse de l'entreprise 87 Avenue de Flandre |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* 12                              |                                                                 |    |
| 75019 PARIS                                  |                                                                 |                                                                |                                                                 |    |
| Numéro SIRET* 79074195300018                 |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                               |                                                                 |    |
|                                              |                                                                 | Exercice N clos le 31/12/2019                                  |                                                                 |    |
|                                              |                                                                 | N-1 31/12/2018                                                 |                                                                 |    |
|                                              |                                                                 | Brut 1                                                         |                                                                 |    |
|                                              |                                                                 | Amortissements, provisions 2                                   |                                                                 |    |
|                                              |                                                                 | Net 3                                                          |                                                                 |    |
|                                              |                                                                 | Net 4                                                          |                                                                 |    |
| Capital souscrit non appelé (I)              |                                                                 | AA                                                             |                                                                 |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                | Frais d'établissement *                                         | AB                                                             | AC                                                              |    |
|                                              | Frais de développement *                                        | CX                                                             | CQ                                                              |    |
|                                              | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                             | AG                                                              |    |
|                                              | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                             | AI                                                              |    |
|                                              | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                             | AK                                                              |    |
|                                              | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                             | AM                                                              |    |
|                                              | Terrains                                                        | AN                                                             | AO                                                              |    |
|                                              | Constructions                                                   | AP                                                             | AQ                                                              |    |
|                                              | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                             | AS                                                              |    |
|                                              | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                             | AU                                                              |    |
| Immobilisations en cours                     | AV                                                              | AW                                                             |                                                                 |    |
| Avances et acomptes                          | AX                                                              | AY                                                             |                                                                 |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)              | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                             | CT                                                              |    |
|                                              | Autres participations                                           | CU                                                             | CV                                                              |    |
|                                              | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                             | BC                                                              |    |
|                                              | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                             | BE                                                              |    |
|                                              | Prêts                                                           | BF                                                             | BG                                                              |    |
|                                              | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                             | BI                                                              |    |
|                                              | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                             | BK                                                              |    |
|                                              | ACTIF CIRCULANT                                                 | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                              | BM |
|                                              |                                                                 | En cours de production de biens                                | BN                                                              | BO |
|                                              |                                                                 | En cours de production de services                             | BP                                                              | BQ |
| Produits intermédiaires et finis             |                                                                 | BR                                                             | BS                                                              |    |
| Marchandises                                 |                                                                 | BT                                                             | BU                                                              |    |
| Avances et acomptes versés sur commandes     |                                                                 | BV                                                             | BW                                                              |    |
| Clients et comptes rattachés (3)*            |                                                                 | BX                                                             | BY                                                              |    |
| Autres créances (3)                          |                                                                 | BZ                                                             | CA                                                              |    |
| Capital souscrit et appelé, non versé        |                                                                 | CB                                                             | CC                                                              |    |
| DIVERS                                       |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                              | CE |
|                                              | Disponibilités                                                  | CF                                                             | CG                                                              |    |
|                                              | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                             | CI                                                              |    |
|                                              | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                             | CK                                                              |    |
|                                              | Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                       | CW                                                              |    |
|                                              |                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                    | CM                                                              |    |
|                                              |                                                                 | Ecart de conversion actif* (VI)                                | CN                                                              |    |
|                                              |                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                         | CO                                                              | IA |
|                                              | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP |
|                                              | Clause de réserve de propriété *                                |                                                                | Stocks :                                                        |    |
| Immobilisations :                            |                                                                 | Créances :                                                     |                                                                 |    |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☐

| Désignation de l'entreprise : SARL S2FM |                                                                                                              |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> |         |              |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|----|--------------------------------|---------|--------------|--|
|                                         |                                                                                                              |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | Exercice N                     |         | Exercice N-1 |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10.000.....)                                            |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DA                             | 10 000  | 10 000       |  |
|                                         | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                  |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DB                             |         |              |  |
|                                         | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                         |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DC                             |         |              |  |
|                                         | Réserve légale (3)                                                                                           |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DD                             | 1 000   | 1 000        |  |
|                                         | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                       |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DE                             |         |              |  |
|                                         | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div> ) |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DF                             |         |              |  |
|                                         | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div> )   |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DG                             | 127 403 | 93 518       |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                                             |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DH                             |         | 1 740        |  |
|                                         | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                   |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DI                             | 8 238   | 32 145       |  |
|                                         | Subventions d'investissement                                                                                 |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DJ                             |         |              |  |
|                                         | Provisions réglementées *                                                                                    |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DK                             |         |              |  |
|                                         | TOTAL (I)                                                                                                    |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DL                             | 146 641 | 138 403      |  |
| Autres fonds propres                    | Produit des émissions de titres participatifs                                                                |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DM                             |         |              |  |
|                                         | Avances conditionnées                                                                                        |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DN                             |         |              |  |
|                                         | TOTAL (II)                                                                                                   |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DO                             |         |              |  |
| Provisions pour risques et charges      | Provisions pour risques                                                                                      |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DP                             |         |              |  |
|                                         | Provisions pour charges                                                                                      |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DQ                             |         |              |  |
|                                         | TOTAL (III)                                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DR                             |         |              |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                           |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DS                             |         |              |  |
|                                         | Autres emprunts obligataires                                                                                 |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DT                             |         |              |  |
|                                         | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                   |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DU                             | 185 035 | 236 479      |  |
|                                         | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                           |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DV                             | 34 015  | 4 264        |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                             |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DW                             |         |              |  |
|                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                     |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DX                             | 508 430 | 333 558      |  |
|                                         | Dettes fiscales et sociales                                                                                  |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DY                             | 189 005 | 153 411      |  |
|                                         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                              |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | DZ                             |         |              |  |
|                                         | Autres dettes                                                                                                |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | EA                             |         |              |  |
| Compte régul.                           | Produits constatés d'avance (4)                                                                              |                                                       |                                         |  |  |  |  |  |    | EB                             |         |              |  |
| TOTAL (IV)                              |                                                                                                              |                                                       |                                         |  |  |  |  |  | EC | 916 484                        | 727 712 |              |  |
| Ecart de conversion passif * (V)        |                                                                                                              |                                                       |                                         |  |  |  |  |  | ED |                                |         |              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                   |                                                                                                              |                                                       |                                         |  |  |  |  |  | EE | 1 063 125                      | 866 115 |              |  |
| RENOIS                                  | (1)                                                                                                          | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |  |  |  |  |  |    | 1B                             |         |              |  |
|                                         | (2)                                                                                                          | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |  |  |  |  |  |    | 1C                             |         |              |  |
|                                         |                                                                                                              |                                                       | Ecart de réévaluation libre             |  |  |  |  |  |    | 1D                             |         |              |  |
|                                         |                                                                                                              |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |  |  |  |  |  |    | 1E                             |         |              |  |
|                                         | (3)                                                                                                          | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |  |  |  |  |  |    | EF                             |         |              |  |
|                                         | (4)                                                                                                          | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |  |  |  |  |  |    | EG                             | 742 311 | 538 359      |  |
| (5)                                     | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                     |                                                       |                                         |  |  |  |  |  | EI |                                |         |              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | SARL S2EM                                       |                                 | Exercice N                                     |  | Exercice (N-1) |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                          |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total          |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              | 653 848                         | FB                                             |  | FC             | 653 848   |
|                                                                | Production vendue                                                                       | FD                                              |                                 | FE                                             |  | FF             |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                              | 1 404 238                       | FI                                             |  | FI             | 1 404 238 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              | 2 058 086                       | FK                                             |  | FL             | 2 058 086 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                 |                                                |  | FM             |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                 |                                                |  | FN             |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                 |                                                |  | FO             |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                 |                                                |  | FP             | 3 884     |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                 |                                                |  | FQ             | 45        |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |                                 |                                                |  | FR             | 2 062 015 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                 |                                                |  | FS             | 1 412 834 |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                 |                                                |  | FT             | (86 924)  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |                                 |                                                |  | FU             |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                 |                                                |  | FV             |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                 |                                                |  | FW             | 180 230   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                 |                                                |  | FX             | 18 655    |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                 |                                                |  | FY             | 360 360   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                 |                                                |  | FZ             | 119 967   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements* |                                                |  | GA             | 33 347    |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | - dotations aux provisions      |                                                |  | GB             |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                 |                                                |  | GC             |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                 |                                                |  | GD             |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                 |                                                |  | GE             | 86        |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                 |                                                |  | GF             | 2 038 555 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                 |                                 |                                                |  | GG             | 23 460    |
|                                                                | opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)    |                                 |                                                |  | GH             |           |
|                                                                |                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)     |                                 |                                                |  | GI             |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                 |                                 |                                                |  | GJ             |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                 |                                 |                                                |  | GK             |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                 |                                 |                                                |  | GL             | 3         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                 |                                 |                                                |  | GM             |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GN             |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                 |                                 |                                                |  | GO             |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                 |                                 |                                                |  | GP             | 3         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |                                 |                                                |  | GQ             |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |                                 |                                                |  | GR             | 10 538    |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GS             |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |                                 |                                                |  | GT             |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |                                 |                                                |  | GU             | 10 538    |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GV             | (10 535)  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GW             | 12 925    |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020  
Page 7

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|--------------------------------|------------------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL S2FM                                                                                                    |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> |                        |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                     |                        | Exercice N-1 |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |    | IIA                            |                        | 1 568        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |    | HB                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |    | HC                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |    | HD                             |                        | 1 568        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |    | HE                             | 214                    | 1 321        |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |    | HF                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |    | HG                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |    | HH                             | 214                    | 1 321        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | HI                             | (214)                  | 247          |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | HJ                             |                        |              |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | HK                             | 4 473                  | 5 582        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | HL                             | 2 062 018              | 2 051 455    |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | IIM                            | 2 053 780              | 2 019 310    |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | HN                             | 8 238                  | 32 145       |  |
| REVENUS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |    | HO                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |    | HY                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                |  |  |  |  |  |  |  |    | IG                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |    | HP                             | 19 779                 | 18 836       |  |
|                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |    | HQ                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                         |  |  |  |  |  |  |  |    | IH                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |    | IJ                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |    | IK                             | 3 082                  | 2 539        |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                              |  |  |  |  |  |  |  |    | HX                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                |  |  |  |  |  |  |  |    | RC                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                              |  |  |  |  |  |  |  |    | RD                             |                        |              |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    | A1                             | 3 884                  | 2 161        |  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |  |  |  |  |  |  |  |    | A2                             | 27 977                 | 18 098       |  |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | A3 |                                |                        |              |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | A4 |                                |                        |              |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 1 957 obligatoires A9 26 020                                |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7 1 957                                   |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                     |                        |              |  |
| AMENDES                                                                                                                                    |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | 214                            |                        |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                     |                        |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |    |                                |                        |              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

⑤

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2020

Page 8

Formulaire obligatoire (article 51  
A du Code Général des Impôts)

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code Général des Impôts)

Ne pas reporter le montant des constructions \*

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant

**CADRE A**

**IMMOBILISATIONS**

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste

**INCORP.**

Frais d'établissement et de développement TOTAL I

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II

**CZ**

**KD**

219 000

**D8**

**KE**

**D9**

**KF**

873

**CORPORELLES**

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Dont Composants L9

Sur sol d'autrui

Dont Composants M1

Installations générales, agencements et aménagements des constructions \*

Dont Composants M2

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Dont Composants M3

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements aménagements divers \*

Matériel de transport \*

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers \*

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

**KG**

**KJ**

**KK**

**KL**

**KM**

**KN**

**KO**

**KP**

**KQ**

**KR**

**KS**

**KT**

**KU**

**KV**

143 353

**KW**

**KX**

**KY**

**KZ**

**LA**

**LB**

75 705

**LC**

**LD**

2 040

**LE**

**LF**

**LG**

**LH**

**LI**

**LJ**

**LK**

**LL**

**LM**

**LN**

219 057

**LO**

**LP**

2 040

**FINANCIÈRES**

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

**8G**

**8U**

**IP**

**IT**

15 982

**IU**

**IV**

122

**LQ**

15 982

**LR**

**LS**

30 122

**OG**

454 039

**OII**

**OJ**

33 035

**TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)**

**CADRE B**

**IMMOBILISATIONS**

Diminutions

par virement de poste à poste

par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice

Revalorisation légale \* ou évaluation par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

**INCORP.**

Frais d'établissement et de développement TOTAL I

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II

**IN**

**IO**

**CO**

**LV**

**DO**

**LW**

219 873

**D7**

**IX**

219 873

**CORPORELLES**

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencés et am. des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Inst. gales, agencés, aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers \*

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

**IP**

**IQ**

**IR**

**IS**

**IT**

**IU**

**IV**

**IW**

**IX**

**MY**

**NC**

**IV**

**LX**

**MA**

**MD**

**MG**

**MJ**

**MM**

**MP**

**MS**

**MV**

**MZ**

**ND**

**NG**

**LY**

**MB**

**ME**

**MH**

**MK**

**MN**

143 353

**MQ**

**MT**

77 745

**MW**

**NA**

**NE**

**NH**

221 097

**NI**

221 097

**FINANCIÈRES**

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

**IZ**

**IO**

**II**

**I2**

**I3**

**OU**

**OX**

**2B**

**2E**

**NJ**

**OK**

**M7**

**OY**

30 000

**2C**

**2F**

16 104

**NK**

**OL**

46 104

**OM**

487 074

**OW**

**OZ**

30 000

**2D**

**2G**

16 104

**2H**

46 104

**2I**

487 074

**TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)**

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☒

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         | 1                                                            | 2                                                | 3                                                      | 4                                                                   | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

|   |
|---|
|   |
| - |
| = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL S2FMNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>    |                                                                  | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                     |  | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                                  | PE                                                   |         | PF                                         | 42     | PG                                                                                     |  | PH                                                   | 42      |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |         | PJ                                         |        | PK                                                                                     |  | PL                                                   |         |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                     |  | PQ                                                   |         |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                     |  | PU                                                   |         |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                     |  | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |         | QA                                         |        | QB                                                                                     |  | QC                                                   |         |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 67 940  | QE                                         | 20 955 | QF                                                                                     |  | QG                                                   | 88 895  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |         | QI                                         |        | QJ                                                                                     |  | QK                                                   |         |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 41 944  | QM                                         | 12 350 | QN                                                                                     |  | QO                                                   | 54 294  |
|                                                                |                                                                  | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                     |  | QT                                                   |         |
|                                                                |                                                                  | QU                                                   | 109 884 | QV                                         | 33 305 | QW                                                                                     |  | QX                                                   | 143 189 |
| <b>TOTAL III</b>                                               |                                                                  |                                                      |         |                                            |        |                                                                                        |  |                                                      |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                |                                                                  | ON                                                   | 109 884 | OP                                         | 33 347 | OQ                                                                                     |  | OR                                                   | 143 231 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                                      | DOTATIONS                                       |                                                     |                                                   | REPRISES                                        |                                                |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                         | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissement<br><b>TOTAL I</b>                                 | M9                                              | N1                                                  | N2                                                | N3                                              | N4                                             | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                         | N7                                              | N8                                                  | P6                                                | P7                                              | P8                                             | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                              | Q2                                              | Q3                                                  | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                             | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                         | Sur sol propre                                  | R1                                                  | R2                                                | R3                                              | R4                                             | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                       | Sur sol d'autrui                                | R7                                                  | R8                                                | S1                                              | S2                                             | S3                                                | S4                                                            |
|                                                                       | Inst. gales, agenc et am des const.             | S5                                                  | S6                                                | S7                                              | S8                                             | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                 | T3                                              | T4                                                  | T5                                                | T6                                              | T7                                             | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                                    | Inst. gales, agenc am. divers                   | U1                                                  | U2                                                | U3                                              | U4                                             | U5                                                | U6                                                            |
|                                                                       | Matériel de transport                           | U8                                                  | U9                                                | V1                                              | V2                                             | V3                                                | V4                                                            |
|                                                                       | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                                                  | V7                                                | V8                                              | V9                                             | W1                                                | W2                                                            |
|                                                                       | Emballages récup et divers                      | W4                                                  | W5                                                | W6                                              | W7                                             | W8                                                | W9                                                            |
| <b>TOTAL III</b>                                                      | X2                                              | X3                                                  | X4                                                | X5                                              | X6                                             | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b> | NL                                              |                                                     |                                                   | NM                                              |                                                |                                                   | NO                                                            |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                    | NP                                              | NQ                                                  | NR                                                | NS                                              | NT                                             | NU                                                | NV                                                            |
| <b>Total général non ventilé<br/>(NP + NO + NR)</b>                   | NW                                              | <b>Total général non ventilé<br/>(NS + NT + NU)</b> |                                                   | NY                                              | <b>Total général non ventilé<br/>(NW - NY)</b> |                                                   | NZ                                                            |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                     |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

L'AMORTISSEMENT A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CERFA 1305B

Formulaire obligatoire (article 51 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☒ \*

| Nature des provisions               |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées             | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                     | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                            | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                     | Provisions pour hausse des prix (1)*                                    | 3V                                            | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                     | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                            | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                     | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                            | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                     | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                            | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                     | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                            | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                     | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                            | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                            | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                     | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                     | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                           | 4J                                            | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                     | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                            | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                     | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                            | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                     | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                            | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                     | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                     | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                     | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                     | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                     | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                     | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                            | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation        | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                     |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                     |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                | 02                                              | 03                                           | 04                                     |
|                                     |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                     |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                     | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                     | Sur comptes clients                                                     | 0T                                            | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                     | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                            | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
| <b>TOTAL III</b>                    |                                                                         | 7B                                            | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b> |                                                                         | 7C                                            | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises       |                                                                         | - d'exploitation                              | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                     |                                                                         | - financières                                 | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                     |                                                                         | - exceptionnelles                             | UJ                                              | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARTI S2FM

Néant ☐ \*

| CADRE A                  |                                                                                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3 |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|----|---------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                                                                      | UL                                           |         | UM                |         | UN                  |    |                     |  |
|                          | Prêts (1) (2)                                                                                                                 | UP                                           |         | UR                |         | US                  |    |                     |  |
|                          | Autres immobilisations financières                                                                                            | UT                                           | 16 104  | UV                | 16 104  | UW                  |    |                     |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                                                                  | VA                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | Autres créances clients                                                                                                       | UX                                           | 301 270 |                   | 301 270 |                     |    |                     |  |
|                          | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * antérieurement constatée * UO ) | ZI                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | Personnel et comptes rattachés                                                                                                | UY                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                 | UZ                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                     | VM      | 1 111             |         | 1 111               |    |                     |  |
|                          |                                                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 14 165            |         | 14 165              |    |                     |  |
|                          |                                                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          |                                                                                                                               | Divers                                       | VP      |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | Groupe et associés (2)                                                                                                        | VC                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                           | VR                                           | 70 754  |                   | 70 754  |                     |    |                     |  |
|                          | Charges constatées d'avance                                                                                                   | VS                                           | 67      |                   | 67      |                     |    |                     |  |
|                          | TOTAUX                                                                                                                        |                                              | VT      | 403 472           | VU      | 403 472             | VV |                     |  |
| RENOIS                   | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                          | VD                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                  | VE                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |
|                          | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                             | VF                                           |         |                   |         |                     |    |                     |  |

  

| CADRE B                                                                        |                                            | ÉTAT DES DETTES |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                            | 7Y              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                            | 7Z              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                 | VG              | 185 035 |                                                                                                   | 44 877  |                     | 140 158 |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                 | VH              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                            | 8A              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                            | 8B              | 508 430 |                                                                                                   | 508 430 |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                            | 8C              | 44 226  |                                                                                                   | 44 226  |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                            | 8D              | 53 035  |                                                                                                   | 53 035  |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                   | 8E              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                 | VW              | 91 192  |                                                                                                   | 91 192  |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                    | VX              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés          | VQ              | 552     |                                                                                                   | 552     |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                            | 8J              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                            | VI              | 34 015  |                                                                                                   | 0       |                     | 34 015  |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                            | 8K              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                            | ZZ              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                            | 8L              |         |                                                                                                   |         |                     |         |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                            | VY              | 916 484 | VZ                                                                                                | 742 311 |                     | 174 173 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ              |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     | 34 015  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice    | VK              | 51 444  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |         |                                     |  |                      |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL S2FM                                                                                                                                |                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                                                 |                                                        | Exercice N, clos le :                                                                    |                                                                                                 | 3   1   1   2   2   0   1   9                                  |        |       |    |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                  |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                    | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés          |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                | WA     | 8 238 |    |
|                                                                                                                                                                        | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)        | WD                                                                             | 3 160                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE                                                                                              | 12 268                                                         | WB     |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | WF                                                                             |                                                        |                                                                                          | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         | WG                                                             | 1 468  | XE    |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | RA                                                                             |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB     |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | WI                                                                             |                                                        |                                                                                          | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                | XX     |       | XW |
|                                                                                                                                                                        | WJ                                                                                            | 214                                                                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)          | XZ                                                                                       |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|                                                                                                                                                                        | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                    |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                | XY     |       |    |
|                                                                                                                                                                        | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                    |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                | I7     | 4 473 |    |
|                                                                                                                                                                        | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                    |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                | K7     |       |    |
|                                                                                                                                                                        | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                    |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                | I8     |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | ZN                                                             |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | WN                                                             |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | WO                                                             |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | XR                                                             |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | WQ                                                             |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | Y1                                                             |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | Y3                                                             |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | WR                                                             | 29 821 |       |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                     |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                                                           |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                   |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                               | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)       |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | - imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | - imposées au taux de 19 %                                                     |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                         |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                           |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations) 2A )                      |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                  |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                   | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|                                                                                                                                                                        | Majoration d'amortissement *                                                                  |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
|                                                                                                                                                                        | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                    | Entreprises nouvelles (prise d'entreprises en difficultés 44 septies)          | K9                                                     | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                          | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)               | L5     |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                             | L6                                                     | Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)                                 | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)      | PA     |       |    |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                               | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                         | OV                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                        | 1F                                                                                              | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                | XC     |       |    |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                          |                                                                                               | PP                                                                             | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB                                                                                       | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                                             | PC                                                             |        |       |    |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (F.XT 2) Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) X9 Créance dérogée par le report en arrière du déficit ZI ) |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                |                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                          |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                |                                                        | 29 821                                                                                   |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                |                                                        | ZL                                                                                       |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |                                                        | XL                                                                                       |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                          |                                                                                               |                                                                                |                                                        | XN 29 821 XO                                                                             |                                                                                                 |                                                                |        |       |    |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SARL S2EM

31/12/2019

[illegible]

10

**DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2020

Page 15

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL S2FMNéant ☐**I. SUIVI DES DÉFICITS**

|                                                                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 |  |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5 |  |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                        | K6 |  |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK |  |

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

|                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT | 28 170 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

|                                                                                                                                                                                   |    |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV |  | ZW |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|

Provisions pour risques et charges \*

|  |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|
|  | 8X |  | 8Y |  |
|  | 8Z |  | 9A |  |
|  | 9B |  | 9C |  |

Provisions pour dépréciation \*

|  |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|
|  | 9D |  | 9E |  |
|  | 9F |  | 9G |  |
|  | 9H |  | 9J |  |

Charges à payer

|  |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|
|  | 9K |  | 9L |  |
|  | 9M |  | 9N |  |
|  | 9P |  | 9R |  |
|  | 9S |  | 9T |  |
|  | YN |  | YO |  |

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI

ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                                                                                      |                    |                   |         |        |                                  |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|--------|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL S2FM</u>                |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                                                                                      |                    |                   |         |        | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC | 1 740  | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                                                                            | - Réserves légales | ZB                |         |        |                                  |   |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                                                                                      | - Autres réserves  | ZD                | 33 885  |        |                                  |   |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 32 145 |                                       | Dividendes                                                                                                           |                    | ZE                |         |        |                                  |   |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |        |                                       | Autres répartitions                                                                                                  |                    | ZF                |         |        |                                  |   |
|                                                               | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | 33 885 |                                       | Report à nouveau                                                                                                     |                    | ZG                |         |        |                                  |   |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        |                                       | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)                                                          |                    | TOTAL II          |         | ZH     | 33 885                           |   |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                         |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                                                                                      |                    |                   |         |        |                                  |   |
| Exercice N :                                                  |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                                                                                      |                    |                   |         |        |                                  |   |
| Exercice N-1 :                                                |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                                                                                      |                    |                   |         |        |                                  |   |
| ENGAGEMENTS                                                   | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            | J7 |        |                                       | YQ                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
|                                                               | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |        |                                       | YR                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
|                                                               | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |        |                                       | YS                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACQUIS ET CHARGES<br>EXTERNNES    | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |        |                                       | YT                                                                                                                   | 1 869              |                   | 1 865   |        |                                  |   |
|                                                               | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                                  | J8 |        |                                       | XQ                                                                                                                   | 65 794             |                   | 57 674  |        |                                  |   |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |        |                                       | YU                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |        |                                       | SS                                                                                                                   | 38 303             |                   | 20 730  |        |                                  |   |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |        |                                       | YV                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
|                                                               | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES |        |                                       | ST                                                                                                                   | 74 263             |                   | 75 065  |        |                                  |   |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 |                                                                                                                                                              |    |        |                                       | ZJ                                                                                                                   | 180 230            |                   | 155 334 |        |                                  |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                               | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |        |                                       | YW                                                                                                                   | 3 529              |                   | 1 861   |        |                                  |   |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS |        |                                       | YZ                                                                                                                   | 15 126             |                   | 12 427  |        |                                  |   |
|                                                               | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |        |                                       |                                                                                                                      | YX                 | 18 655            |         | 14 288 |                                  |   |
| TVA                                                           | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |        |                                       | YY                                                                                                                   | 383 540            |                   | 384 938 |        |                                  |   |
|                                                               | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |        |                                       | YZ                                                                                                                   | 299 836            |                   | 299 225 |        |                                  |   |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*                                                |    |        |                                       | OB                                                                                                                   | 278 672            |                   |         |        |                                  |   |
|                                                               | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |        |                                       | OS                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
|                                                               | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |        |                                       | ZK                                                                                                                   |                    | %                 |         | %      |                                  |   |
|                                                               | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        | XP |        |                                       | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 |                    |                   |         |        | ZR                               | 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                                 |    |        |                                       | RG                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
|                                                               | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |        |                                       | RH                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        | JA |        | Plus-values à 15 %                    | JK                                                                                                                   |                    | Plus-values à 0 % | JL      |        |                                  |   |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        | Plus-values à 19 %                    | JM                                                                                                                   |                    | Imputations       | JC      |        |                                  |   |
|                                                               | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                | JD |        | Plus-values à 15 %                    | JN                                                                                                                   |                    | Plus-values à 0 % | JO      |        |                                  |   |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        | Plus-values à 19 %                    | JP                                                                                                                   |                    | Imputations       | JF      |        |                                  |   |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       | JH |        | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                                                                                   |                    |                   |         |        |                                  |   |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>⑦                                                                                     |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                 | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩                                                                                       |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              |                  | 19 %                                                                                                  | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                            |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
| II - Autres éléments                                                                                   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
|                                                                                                        | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                  |                                                                                                       |                |     |                                            |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |    |                                                                                                                                                                              | (A)              | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) |                |     | (B)                                        |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪                                                           |    |                                                                                                                                                                              | (C)              | (ventilation par taux)                                                                                |                |     | (C)                                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Neant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                            |                                                                         | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées* | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice | Imposition répartie                                                     |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                    | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                          |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                    | sur 10 ans                                                              |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                    | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                          |                                              |                                        |                                                      |                                    |

| Imposition répartie                                           |                                      | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--|
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de N-1            |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | N-2                                  |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | N-1                                  |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | N-2                                  |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée N-3      |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | différente (art. 39 quaterdecies N-4 |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | 1ter et 1 quater du CGI) N-5         |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | (à préciser) au titre de : N-6       |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | N-7                                  |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | N-8                                  |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | N-9                                  |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                               | TOTAL 2                              |                                                   |                                  |                                            |                              |  |

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotés  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                          |                                                                                         |                                       |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Imputations<br>sur les plus-values à<br>long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %, 16,5 % (1)<br>ou à 15 % | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 bis du CGI) | À 15 %<br>ou<br>à 16,5 % (1)                       |                                                 |                                                               |
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                               | ③                                                                                                       | ④                                                                                                           | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                             |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-1  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-3  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☒ \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

|                                                                               |                                                             | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                             | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1                                                           |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2                                                           |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                  | 3                                                           |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                           | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés        | 4                                                                |               |               |               |               |
|                                                                               | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5                                                                |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                  | 6                                                           |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7                                                           |                                                                  |               |               |               |               |

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ①                                                 | ②                                                                    | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | ⑤                                                |
|                                                   |                                                                      |                                     |                                            |                                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL S2FM                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | et clos le : 31/12/2019 |            | Durée en nombre de mois        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            | 1                              | 2          |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |            |                                |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            | YP                             |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | YF                             |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            | YG                             |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            | RL                             |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            |                                |            |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | OA                             | 2 058 086  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |            | OK                             |            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                           |  |                         |            | OL                             |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |            | OT                             |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | OX                             | 2 058 086  |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |            |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  |                         |            | OH                             | 45         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            | OE                             |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |            | OF                             |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            | OD                             | 86 924     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | OI                             | 3 884      |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                             |  |                         |            | XT                             |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | OM                             | 90 853     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            |                                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | ON                             | 1 412 834  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            | OQ                             |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            | OR                             | 95 900     |
| 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                                                        |  |                         |            | OS                             |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | OZ                             |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |  |                         |            | OW                             | 86         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | OU                             |            |
| 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                         |  |                         |            | O9                             |            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  |                         |            | OY                             |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | OJ                             | 1 508 821  |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |            | OG                             | 640 118    |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            |                                |            |
| 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). |  |                         |            | SA                             | 640 118    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            |                                |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                               |  |                         |            |                                |            |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                            |  | EV                      |            |                                |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                    |  | GX                      | 2 058 086  | Effectifs au sens de la CVAE * | EY         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            |                                | 0          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |            | HX                             |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | GY                      | 01/01/2019 | GZ                             | 31/12/2019 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |            | HR                             |            |

(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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2020  
Page 22

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 7 9 0 7 4 1 9 5 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARI, S2LM

ADRESSE (voie) 87 Avenue de Flandre

CODE POSTAL 75019 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 10 000

## 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) MR Nom patronymique MERCIER Prénom(s) Franck

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5 000

Naissance : Date 020681 N° Département 94 Commune VITRY SUR SEIN Pays FR

Adresse : N° 12 Voie rue Michel-Ange

Code postal 31600 Commune MURET Pays

Titre (2) MR Nom patronymique SLIMANE Prénom(s) Faouzi

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5 000

Naissance : Date 160986 N° Département 99 Commune SOUSSE Pays TN

Adresse : N° 15 Voie rue Gustave Charpentier

Code postal 94240 Commune L HAY LES ROSES Pays

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

Page 23

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

7 9 0 7 4 1 9 5 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL S2FM

ADRESSE (voie)

87 Avenue de Flandre

CODE POSTAL

75019

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

L'ADMINISTRATEUR A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 n° 2032.