

RCS : PARIS 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 Numéro SIREN : 790 741 953 Nom ou dénomination : S2FM
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 75374



20220753742021

DATE DEPOT : 05/07/2022

N° DE DEPOT : 75374

N° GESTION : 2013B01914

N° SIREN : 790741953

DENOMINATION : S2FM

ADRESSE : 87 avenue de Flandre 75019 Paris

MILLESIME : 2021

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

5 - JUL. 2022

le N° :

75 374

Société à responsabilité limitée au capital de €. 10 000

87, avenue de Flandre

75019 - PARIS

RCS PARIS B 790 741 953

S2FM

CERTIFIÉ CONFORME
à l'ORIGINAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 MAI 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

de l'exercice clos le 31 décembre 2021

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 €. 23 962,92, et décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice bénéficiaire : €. 23 962,92

TOTAL A AFFECTER : €. 23 962,92
=====

Affectation proposée :

Dividendes nets : €. 15 635,00

Prélèvement libératoire : €. 2 560,00

Prélèvements sociaux : €. 1 805,00

Autres réserves : €. 3 962,92

TOTAL AFFECTE : €. 23 962,92
=====

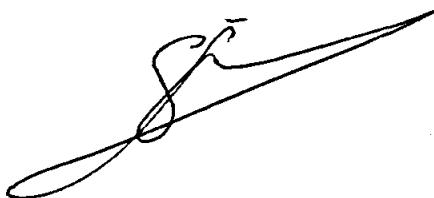
Soit un dividende brut de €. 20 000.

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 :

FS

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE	AVEC ABATTEMENT	SANS ABATTEMENT
31/12/2020	20 000	20 000	
31/12/2019	0		
31/12/2018	0		

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.





ETATS FINANCIERS

SARL S2FM

87, Avenue de Flandre
75019 PARIS

Exercice clos le 31 décembre 2021

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

13

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 87 Avenue de Flandre		75019 PARIS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 79074195300018		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 31122021	
		N-1 31122020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		Immobilités :	
Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Légende

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

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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 ☐ EK)	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 ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	147 333	135 641
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 963	31 692
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	182 296	178 333
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	321 657	289 050
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	544 540	481 138
	Dettes fiscales et sociales	DY	244 558	178 736
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	28 282	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 139 037	948 924
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 321 333	1 127 257
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	889 784	697 814
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SARI S2EM

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 063 731	FB		FC	1 063 731	854 621		
	Production vendue	FD		FE		FF				
			biens*	FG	1 687 202	FH		FI	1 687 202	1 498 320
	services*									
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 750 932	FK		FL	2 750 932	2 352 941		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	45 999	3 894		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	56 974	17 162		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 853 907	2 373 997		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 048 027	1 592 478	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(43 162)	69 184	
	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	222 259	193 491	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	14 117	17 171	
	Salaires et traitements*						FY	394 123	320 528	
	Charges sociales (10)						FZ	136 825	96 314	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	47 601	37 131	
			{ - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	195	(1)	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 819 986	2 326 296	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	33 922	47 701	
	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	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	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5 149	8 244	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	5 149	8 244	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 147)	(8 241)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	28 775	39 460		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Page 6

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

Désignation de l'entreprise : SARL S2FM

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90	HE	257
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90	HH	257
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(90)	HI	(257)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 722	HK	7 511
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 853 910	HL	2 374 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 829 947	HM	2 342 308
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	23 963	HN	31 692
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		HY	
		IG		IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	17 354	HP	18 318
		HQ		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	941	IK	2 193
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		RC	
		RD		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	56 974	A1	17 162
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	26 767	A2	5 858
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 2 787 obligatoires A9 23 980 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7					
(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			
AMENDE		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		90			
(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° 2032.

AS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	219 955		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			624
Installations générales agencements aménagements divers	304 285		4 206
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 625		6 765
TOTAL	390 911		11 596
Autres participations	30 000		
Prêts, autres immobilisations financières	16 104		149
TOTAL	46 104		149
TOTAL GENERAL	656 970		11 744

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			219 955	219 955
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			624	624
Installations générales agencements aménagements divers			308 491	308 491
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			93 391	93 391
TOTAL			402 506	402 506
Autres participations			30 000	30 000
Prêts, autres immobilisations financières			16 253	16 253
TOTAL			46 253	46 253
TOTAL GENERAL			668 714	668 714

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	221	192		413
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		43		43
Installations générales agencements aménagements divers	113 421	37 182		150 603
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	66 720	10 185		76 904
TOTAL	180 141	47 409		227 550
TOTAL GENERAL	180 362	47 601		227 963

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	192				
Instal.techniques matériel outillage indus.	43				
Instal.générales agenc.aménag.divers	37 182				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 928	256			
TOTAL	47 153	256			
TOTAL GENERAL	47 345	256			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire/Dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 223
Dettes fiscales et sociales	69 243
Total	71 465

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 787
Total	7 787

