

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 : 2017 B 23892<br>Numéro SIREN : 832 781 736<br>Nom ou dénomination : AB CTIM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2021 sous le numéro de dépôt 86591



20210865912020

DATE DEPOT : 17/08/2021

N° DE DEPOT : 86591

N° GESTION : 2017B23892

N° SIREN : 832781736

DENOMINATION : AB CTIM

ADRESSE : 27 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris

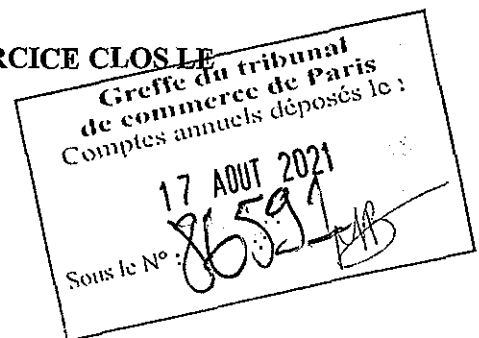
MILLESIME : 2020

**AB CTIM**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 15 000 euros**  
**Siège social : 27 rue Godefroy Cavaignac**  
**75011 PARIS**  
**RCS B 832 781 736**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 10 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE  
31 DECEMBRE 2020**



**DEUXIEME DECISION**

**Affectation de résultat**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 398 euros de la manière suivante :

**Origine :**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Résultat de l'exercice    | 12 398 euros        |
| Report à nouveau :        | 84 295 euros        |
| <b>Report à nouveau :</b> |                     |
| Au report à nouveau, soit | 96 693 euros        |
| <b>Totaux</b>             | <b>96 693 euros</b> |

**Répartition après affectation**

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 113 193 euros et celui des réserves à 1 500 euros.

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

*PA*

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 31 DECEMBRE 2019 | 20 000 €                         |                           |                                      |
| 31 DECEMBRE 2018 | -                                |                           |                                      |
| 31 DECEMBRE 2017 | -                                |                           |                                      |

Pour copie certifiée conforme.

Le Président



## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           | Euros %        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Frais d'établissement                           | 23 334                      | 13 539                                            | 9 795                         | 14 462        | -4 667 -32.27  |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Fonds commercial (1)                            | 50 000                      |                                                   | 50 000                        | 50 000        |                |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 63 243                      | 45 411                                            | 17 831                        | 32 502        | -14 670 -45.14 |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 114 300                     | 91 535                                            | 22 765                        | 46 135        | -23 371 -50.66 |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 7 610                       |                                                   | 7 610                         | 7 610         |                |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 258 487                     | 150 485                                           | 108 002                       | 150 709       | -42 708 -28.34 |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 18 051                      |                                                   | 18 051                        | 20 112        | -2 060 -10.24  |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                               | 4 485         | -4 485 -100.00 |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 703 405                     |                                                   | 703 405                       | 572 310       | 131 095 22.91  |
|                                         | Autres créances                                 | 77 247                      |                                                   | 77 247                        | 41 545        | 35 702 85.93   |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Disponibilités                                  | 298 022                     |                                                   | 298 022                       | 346 261       | -48 239 -13.93 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 8 634                       |                                                   | 8 634                         | 894           | 7 740 865.28   |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 1 105 360                   |                                                   | 1 105 360                     | 985 608       | 119 753 12.15  |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |                |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                               |               |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 1 363 847                   | 150 485                                           | 1 213 362                     | 1 136 317     | 77 045 6.78    |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

CLP

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                 |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 15 000<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 15 000                      | 15 000                        |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                  | 1 500                       | 1 500                         |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                           |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres réserves                                                                                 |                             |                               |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                                                                | 84 295                      | 72 122                        | 12 172        | 16.88  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                               | 12 398                      | 32 172                        | -19 774       | -61.46 |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                         |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                  | 113 193                     | 120 795                       | -7 602        | -6.29  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                          |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                              |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                |                             |                               |               |        |
| DETTES (1)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                       |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                    |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                      | 132 290                     | 154 900                       | -22 610       | -14.60 |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                     | 672                         | 698                           | -26           | -3.73  |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                         | 135 000                     | 80 000                        | 55 000        | 68.75  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                    |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | 387 783                     | 226 080                       | 161 702       | 71.52  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                     | 349 552                     | 389 967                       | -40 415       | -10.36 |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                | 26 239                      | 29 199                        | -2 960        | -10.14 |
|                                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                 | 68 634                      | 134 678                       | -66 044       | -49.04 |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                 | 1 100 169                   | 1 015 522                     | 84 647        | 8.34   |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                  |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                 | 1 213 362                   | 1 136 317                     | 77 045        | 6.78   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 016 663

908 572

CLP

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |           | Exercice N-1 31/12/2019 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 2 688 942                |             | 2 688 942 | 3 405 734                  |  | -716 792      | -21.05 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 2 688 942                |             | 2 688 942 | 3 405 734                  |  | -716 792      | -21.05 |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 4 448     |                            |  | 4 448         |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 9 705     | 13 783                     |  | -4 078        | -29.59 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 2         | 3                          |  | -2            | -49.84 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 2 703 096 | 3 419 520                  |  | -716 424      | -20.95 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 592 505   | 906 994                    |  | -314 489      | -34.67 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 2 060     | 689                        |  | 1 371         | 199.08 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 962 939   | 1 118 633                  |  | -155 695      | -13.92 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 21 069    | 22 253                     |  | -1 184        | -5.32  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 739 307   | 884 689                    |  | -145 382      | -16.43 |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 316 314   | 386 257                    |  | -69 943       | -18.11 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 49 185    | 51 878                     |  | -2 693        | -5.19  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1         | 2                          |  | -0            | -22.16 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 2 683 380 | 3 371 395                  |  | -688 015      | -20.41 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 19 715    | 48 124                     |  | -28 409       | -59.03 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CLP



## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3 659      |    | 5 132        |    | -1 473        | -28.70 |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 3 659      |    | 5 132        |    | -1 473        | -28.70 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | -3 659     |    | -5 132       |    | 1 473         | 28.70  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 16 056     |    | 42 992       |    | -26 936       | -62.65 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 270        |    | 2 125        |    | -1 855        | -87.29 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 270        |    | 2 125        |    | -1 855        | -87.29 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | -270       |    | -2 125       |    | 1 855         | 87.29  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 3 388      |    | 8 695        |    | -5 307        | -61.04 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 2 703 096  |    | 3 419 520    |    | -716 424      | -20.95 |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 2 690 698  |    | 3 387 348    |    | -696 650      | -20.57 |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 12 398     |    | 32 172       |    | -19 774       | -61.46 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  | page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | 15   |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | 15   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 16   |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 16   |
| Informations générales complémentaires                           | 16   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations                                         | 17   |
| Etat des amortissements                                          | 17   |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 18   |
| Composition du capital social                                    | 18   |
| Fonds commercial                                                 | 18   |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | 18   |
| Evaluation des amortissements                                    | 19   |
| Evaluation des matières et marchandises                          | 19   |
| Evaluations des produits et en cours                             | 19   |
| Evaluation des créances et des dettes                            | 19   |
| Dépréciation des créances                                        | 19   |
| Produits à recevoir                                              | 19   |
| Charges à payer                                                  | 20   |
| Charges et produits constatés d'avance                           | 20   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Ventilation de l'effectif moyen                                  | 20   |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées        | 20   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Montant des engagements financiers                               | 21   |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | 21   |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                            |      |
| Produits et charges exceptionnels                                | 21   |
| Transferts de charges                                            | 21   |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices                 | 22   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La Société n'a pas subi de fermeture administrative durant les successifs confinements de l'exercice.

Elle a eu recours à l'activité partielle du 17 mars au 22 mai 2020.

La Société n'a pas souscrit à un Prêt Garantie par l'Etat (PGE) et elle n'a fait aucune demande pour le Fonds de Solidarité.

#### ***Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus*** ***Points d'attention***

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
- Impacts de l'événement sur les charges
- Impacts de l'événement sur les autres produits
- Impacts de l'événement sur l'actif
- Impacts de l'événement sur le passif
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus**

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

### **- 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.

#### **Informations générales complémentaires**

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                 | 23 334                              |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 50 000                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 63 243                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 104 922                             |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 2 901                               |               | 6 477        |
| TOTAL                                                      | 171 065                             |               | 6 477        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 7 610                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 7 610                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 252 009                             |               | 6 477        |

|                                                            | Diminutions   | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions                             |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    |               |                                      | 23 334                                           |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |                                      | 50 000                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |                                      | 63 243                                           |
| Matériel de transport                                      |               |                                      | 104 922                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |                                      | 9 378                                            |
| TOTAL                                                      |               |                                      | 177 543                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |                                      | 7 610                                            |
| TOTAL                                                      |               |                                      | 7 610                                            |
| TOTAL GENERAL                                              |               |                                      | 258 487                                          |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement                | 8 872                       | 4 667                      |                         | 13 539                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 30 741                      | 14 670                     |                         | 45 411                    |
| Matériel de transport                                      | 59 931                      | 28 233                     |                         | 88 164                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 1 756                       | 1 615                      |                         | 3 371                     |
| TOTAL                                                      | 92 428                      | 44 518                     |                         | 136 947                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 101 300                     | 49 185                     |                         | 150 485                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ.                   | 4 667                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 14 670                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 28 233                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 1 615                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 44 518                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 49 185                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 7 610          |                | 7 610         |
| Autres créances clients                       | 703 405        | 703 405        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 2 100          | 2 100          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694          | 1 694          |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 6 269          | 6 269          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 64 272         | 64 272         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 2 912          | 2 912          |               |
| Charges constatées d'avance                   | 8 634          | 8 634          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>796 897</b> | <b>789 287</b> | <b>7 610</b>  |

| Etat des dettes                                          | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 672              | 672              |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 132 290          | 48 785           | 83 506        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 387 783          | 387 783          |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 70 954           | 70 954           |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 96 432           | 96 432           |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 174 314          | 174 314          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 7 852            | 7 852            |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 135 000          | 135 000          |               |                 |
| Autres dettes                                            | 26 239           | 26 239           |               |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 68 634           | 68 634           |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 100 169</b> | <b>1 016 664</b> | <b>83 506</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 22 481           |                  |               |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 100.0000                         |                  | 150   |            | 150    |

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature       | Montant des éléments |           |                    |               | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------------------|
|              | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global        |                                  |
| CLIENTELE    | 50 000               |           |                    | 50 000        |                                  |
| <b>Total</b> | <b>50 000</b>        |           |                    | <b>50 000</b> |                                  |

Le fonds de commerce ne fait pas l'objet d'une limitation de son utilisation. Aucune dotation pour amortissement ou dépréciation n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

### 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Evaluation des amortissements

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

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 20 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 10 ans  |
| Matériel de bureau, inform. | Linéaire | 3 à 8 ans   |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 4 606   |
| Total                                                                    | 4 606   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 101   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 17 954  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 125 835 |
| Autres dettes                                                          | 9 028   |
| Total                                                                  | 154 918 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 8 634   |
| Total                       | 8 634   |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 68 634  |
| Total                       | 68 634  |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 3 659               |                     |
| Dont entreprises liées | 903                 |                     |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Engagements en matière de pensions | 48 118 |
| Total (1)                          | 48 118 |

#### Engagements reçus

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                  | Montant | imputé au compte |
|-------------------------|---------|------------------|
| Charges exceptionnelles |         |                  |
| - Pénalités et amendes  | 270     | 67120000         |
| Total                   | 270     |                  |

#### Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                                                  | Montant |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale | 1 305   |
| Avantages en nature des salariés                        | 8 400   |
| Total                                                   | 9 705   |

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          |            |            | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  |            |            | 150        | 150        | 150        |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           |            |            | 3 214 471  | 3 405 734  | 2 688 942  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 138 181    | 92 745     | 64 971     |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                |            |            | 15 136     | 8 695      | 3 388      |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 73 622     | 32 172     | 12 398     |
| Résultat distribué                                                                                      |            |            |            |            | 20 000     |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions |            |            | 820.30     | 560.33     | 410.55     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 490.82     | 214.48     | 82.65      |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            |            | 133.33     |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 |            |            | 14         | 15         | 15         |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             |            |            | 879 662    | 884 689    | 739 307    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 |            |            | 365 424    | 386 257    | 316 314    |

**SAS AB CTIM**  
**27 rue Godefroy Cavaignac**  
**75011 PARIS**

**RCS PARIS B 832 781 736**

\*\*\*\*\*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

\*\*\*\*\*

## **S.A.S AB CTIM**

Société par Actions simplifiée au Capital de 15 000 Euros

Siège Social : 27 rue Godefroy Cavaignac  
75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 832 781 736 - APE 2420 Z

6

### **RAPPORT A L'ASSEMBLEE GENERALE**

Sur les Comptes de l'Exercice du 1<sup>er</sup> Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Mesdames, Messieurs,

Les Associés de la SAS AB CTIM

#### **I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts en date du 04 Octobre 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société AB CTIM relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### **II. Fondement de l'opinion**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.1 de l'annexe des comptes annuels concernant la crise sanitaire liée au COVID-19.

### **III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur les perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions de l'article L.823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **IV. VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance sur les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

## **VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prise individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

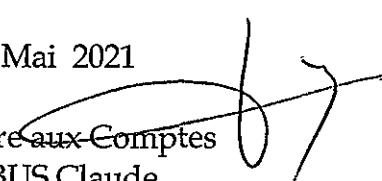
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Houilles, le 21 Mai 2021

Le Commissaire aux Comptes  
Monsieur DUBUS Claude



Désignation de l'entreprise **AB CTIM**

Adresse de l'entreprise **27 RUE GODEFROY CAVAGNAC**

**75011 PARIS**

Néant

Numéro SIRET \* **8 3 2 7 8 1 7 3 6 0 0 0 1 8**

Durée de l'exercice en nombre de mois \* **1 2**

Durée de l'exercice précédent \* **1 2**

|                      |                                                                                            |           |                                  | Exercice N clos le                                                                  |  | Exercice N-1 clos le |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
|                      |                                                                                            |           |                                  | <b>3 1 1 2 2 0 2 0</b>                                                              |  | <b>3 1 1 2 2 0 1</b> |  |
| ACTIF                |                                                                                            | Brut<br>1 | Amortissements - Provisions<br>2 | Net<br>3                                                                            |  | Net<br>4             |  |
| ACTIF IMMOBILISE     | Immobilisations incorporelles                                                              |           |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Fonds commercial *                                                                         | 010       | 50 000                           | 012                                                                                 |  | 50 000               |  |
|                      | Autres *                                                                                   | 014       | 23 334                           | 016                                                                                 |  | 13 539               |  |
|                      | Immobilisations corporelles *                                                              | 028       | 177 543                          | 030                                                                                 |  | 40 596               |  |
|                      | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040       | 7 610                            | 042                                                                                 |  | 7 610                |  |
| Total I (5)          |                                                                                            | 044       | 258 487                          | 048                                                                                 |  | 108 002              |  |
| ACTIF CIRCULANT      | STOCKS                                                                                     |           |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050       | 18 051                           | 052                                                                                 |  | 18 051               |  |
|                      | Marchandises *                                                                             | 060       |                                  | 062                                                                                 |  |                      |  |
|                      | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064       |                                  | 066                                                                                 |  |                      |  |
|                      | Créances (2)                                                                               |           |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Clients et comptes rattachés *                                                             | 068       | 703 405                          | 070                                                                                 |  | 703 405              |  |
|                      | Autres * (3)                                                                               | 072       | 77 247                           | 074                                                                                 |  | 77 247               |  |
|                      | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080       |                                  | 082                                                                                 |  |                      |  |
|                      | Disponibilités                                                                             | 084       | 298 022                          | 086                                                                                 |  | 298 022              |  |
|                      | Charges constatées d'avance *                                                              | 092       | 8 634                            | 094                                                                                 |  | 8 634                |  |
| Total II             |                                                                                            | 096       | 1 105 360                        | 098                                                                                 |  | 1 105 360            |  |
| Total général (I+II) |                                                                                            | 110       | 1 363 847                        | 112                                                                                 |  | 1 213 362            |  |
| PASSIF               |                                                                                            |           |                                  | Exercice N NET 1                                                                    |  | Exercice N-1 NET 2   |  |
| CAPITAUX PROPRES     | Capital social ou individuel *                                                             | 120       | 15 000                           |                                                                                     |  | 15 000               |  |
|                      | Ecart de réévaluation                                                                      | 124       |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Réserve légale                                                                             | 126       | 1 500                            |                                                                                     |  | 1 500                |  |
|                      | Réserves réglementées *                                                                    | 130       |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131       |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Report à nouveau                                                                           | 134       | 84 295                           |                                                                                     |  | 72 12                |  |
|                      | Résultat de l'exercice                                                                     | 136       | 12 398                           |                                                                                     |  | 32 17                |  |
|                      | Provisions réglementées                                                                    | 140       |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Total I                                                                                    | 142       | 113 193                          |                                                                                     |  | 120 79               |  |
|                      | Provisions pour risques et charges                                                         | 154       |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
| DETTES (4)           | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156       | 132 962                          |                                                                                     |  | 155 59               |  |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164       |                                  |                                                                                     |  |                      |  |
|                      | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166       | 387 783                          |                                                                                     |  | 226 08               |  |
|                      | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169       | 135 000                          |                                                                                     |  | 510 791              |  |
|                      | Produits constatés d'avance                                                                | 174       | 68 634                           |                                                                                     |  | 134 67               |  |
|                      | Total III                                                                                  | 176       | 1 100 169                        |                                                                                     |  | 1 015 52             |  |
|                      | Total général (I + II + III)                                                               | 180       | 1 213 362                        |                                                                                     |  | 1 136 31             |  |
| RENVIS               | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193       |                                  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      |  | 195                  |  |
|                      | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197       |                                  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |  | 182                  |  |
|                      | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199       |                                  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          |  | 184                  |  |
|                      |                                                                                            |           |                                  |                                                                                     |  |                      |  |

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

|                                               |                                                                                                                                                                                                 | Exercice N clos le                                                 |       |   |   |   |   | Exercice N-1 clos le |     |           |     |          |   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|----------------------|-----|-----------|-----|----------|---|
|                                               |                                                                                                                                                                                                 | 13                                                                 | 1     | 1 | 2 | 2 | 0 | 1                    | 13  | 1         | 1   | 2        | 2 |
|                                               |                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                  | 1     | 2 | 2 | 0 | 2 | 0                    | 1   | 1         | 2   | 2        | 0 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                        |                                                                    |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                                                                                   |                                                                    |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Production vendue { biens services *                                                                                                                                                            | 209                                                                |       |   |   |   |   |                      | 210 |           |     |          |   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                 | 215                                                                |       |   |   |   |   |                      | 214 |           |     |          |   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                 | 217                                                                |       |   |   |   |   |                      | 218 | 2 688 942 |     | 3 405 71 |   |
|                                               | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                  |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 222 |           |     |          |   |
|                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                                        |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 224 |           |     |          |   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                        | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                               |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 226 | 4 448     |     |          |   |
|                                               | Autres produits                                                                                                                                                                                 |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 230 | 9 706     |     | 13 76    |   |
|                                               | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                                                                               |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 232 | 2 703 096 |     | 3 419 52 |   |
|                                               | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                           |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 234 |           |     |          |   |
|                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                             |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 236 |           |     |          |   |
|                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                        |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 238 | 592 505   |     | 906 99   |   |
|                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                  |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 240 | 2 060     |     | 68       |   |
|                                               | Autres charges externes *: (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                                                                                                         |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 242 | 962 939   |     | 1 118 63 |   |
|                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                 | 243                                                                | 6 060 |   |   |   |   |                      | 244 | 21 069    |     | 22 25    |   |
|                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                    |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 250 | 739 307   |     | 884 68   |   |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                    | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                               |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 252 | 316 314   |     | 386 25   |   |
|                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                  |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 254 | 49 185    |     | 51 87    |   |
|                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                        |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 256 |           |     |          |   |
|                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                              | 259                                                                |       |   |   |   |   |                      | 262 | 1         |     |          |   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                 | 260                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                           |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 264 | 2 683 380 |     | 3 371 39 |   |
|                                               | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                                            |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 270 | 19 715    |     | 48 12    |   |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                       |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 280 |           |     |          |   |
|                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                     |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 290 |           |     |          |   |
|                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                                         |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 294 | 3 659     |     | 5 13     |   |
|                                               | Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 347                                                                |       |   |   |   |   |                      | 300 | 270       |     | 2 12     |   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                 | 348                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                                                                      |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 306 | 3 388     |     | 8 69     |   |
|                                               | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                                                                                             |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 310 | 12 398    |     | 32 17    |   |
| B - RÉSULTAT FISCAL                           |                                                                                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
| Régularisations                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                         |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 312 | 12 398    | 314 |          |   |
|                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                        |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 316 |           |     |          |   |
|                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                    |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 318 | 4 822     |     |          |   |
|                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                                                                                            |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 322 |           |     |          |   |
|                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des epies-cts d'associés                                                                                                                                   | 247                                                                |       |   |   |   |   |                      | 324 | 5 099     |     |          |   |
|                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                       |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 330 | 270       |     |          |   |
|                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                       |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 251 |           |     |          |   |
|                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                 |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 998 |           |     |          |   |
|                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                       |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 999 |           |     |          |   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
| Déductions                                    | Entreprise nouvelles (44, sexies)                                                                                                                                                               | 986                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44, sexies A)                                                                                                                                              | 981                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Divers (44, quinquies)                                                                                                                                                                          | 345                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Zone franche urbaine (44, octies et octies A)                                                                                                                                                   | 987                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Jeune entreprise innovante (44, sexies A)                                                                                                                                                       | 989                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
| Déductions                                    | Investissements outre-mer                                                                                                                                                                       | 344                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                                                                                          |                                                                    |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Zone de développement prioritaire (44 septies)                                                                                                                                                  | 993                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Zone de restructuration de la défense (41 terdecies)                                                                                                                                            | 127                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                                              | 991                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
| Déductions                                    | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                     | 346                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Zone de développement prioritaire (44 septies)                                                                                                                                                  | 993                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Basins de revitalisation rurale (44 quinquies)                                                                                                                                                  | 138                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Basins de revitalisation rurale (44 quinquies)                                                                                                                                                  | 138                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
|                                               | Basins de revitalisation rurale (44 quinquies)                                                                                                                                                  | 138                                                                |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
| Déductions                                    | Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                                                                                        |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 352 | 22 589    | 354 |          |   |
|                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                         |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 356 |           |     |          |   |
|                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                        |                                                                    |       |   |   |   |   |                      |     |           |     |          |   |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |       |   |   |   |   |                      | 370 | 22 589    | 372 |          |   |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : AB CTIMNéant ☐

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |       | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------------|--|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |         |               |       |             |  |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     | 50 000  | 402           |       | 404         |  | 406                                                     | 50 000  | 50 00                                                  |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     | 23 334  | 412           |       | 414         |  | 416                                                     | 23 334  | 23 33                                                  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |         | 422           |       | 424         |  | 426                                                     |         |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |         | 432           |       | 434         |  | 436                                                     |         |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     | 63 243  | 442           |       | 444         |  | 446                                                     | 63 243  | 63 24                                                  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |         | 452           |       | 454         |  | 456                                                     |         |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 104 922 | 462           |       | 464         |  | 466                                                     | 104 922 | 104 92                                                 |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 2 901   | 472           | 6 477 | 474         |  | 476                                                     | 9 378   | 9 37                                                   |
|                               | Immobilisations financières                                | 480                                                     | 7 610   | 482           |       | 484         |  | 486                                                     | 7 610   | 7 61                                                   |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | 490                                                     | 252 009 | 492           | 6 477 | 494         |  | 496                                                     | 258 487 | 258 48                                                 |

| II                            | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                            |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Immobilisations corporelles   | Immobilisations incorporelles                              | 500                                               | 8 872   | 502                                     | 4 667  | 504                                                                               |  | 506                                               | 13 53  |
|                               | Terrains                                                   | 510                                               |         | 512                                     |        | 514                                                                               |  | 516                                               |        |
|                               | Constructions                                              | 520                                               |         | 522                                     |        | 524                                                                               |  | 526                                               |        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               | 30 741  | 532                                     | 14 670 | 534                                                                               |  | 536                                               | 45 41  |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |         | 542                                     |        | 544                                                                               |  | 546                                               |        |
|                               | Matériel de transport                                      | 550                                               | 59 931  | 552                                     | 28 233 | 554                                                                               |  | 556                                               | 88 16  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               | 1 756   | 562                                     | 1 615  | 564                                                                               |  | 566                                               | 3 37   |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | 570                                               | 101 300 | 572                                     | 49 185 | 574                                                                               |  | 576                                               | 150 48 |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|----|
|                                                                                                                                                                            | 1                         | 2                                                                                                                                              | 3   | 4               | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10 |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |     |                 |     |     |     |     |   |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | S78                       | S80                                                                                                                                            | S82 | S84             | S86 | S81 | S87 | S89 |   |    |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                           | S79                                                                                                                                            |     | Régularisations | S90 | S83 | S94 | S95 |   |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                |     |                 | S96 | S85 | S97 | S99 |   |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : AB CTIMNéant ☐

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                                     |         |                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982     | Déficits imputés                                       | 983 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                        | 982 bis | Déficits reportables                                   | 984 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                  | 982 ter | Déficits de l'exercice                                 | 860 |
|                                                                                                                                                     |         | Total des déficits restant à reporter<br>(870=984+860) | 870 |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                        |     |                                                                         |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 99S | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits<br>(art. 209C du CGI) | 996 |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|

## IV DIVERS

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                   | 381 |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 32S |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)             | 380 |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                   | 326 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                        | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                          | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                            | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                  | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                           | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le                                | 395 |

**ANNEXE****SOMMAIRE**

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | page<br>15 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | 15         |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |            |
| Principes et conventions générales                               | 16         |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 16         |
| Informations générales complémentaires                           | 16         |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |            |
| Etat des immobilisations                                         | 17         |
| Etat des amortissements                                          | 17         |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 18         |
| Composition du capital social                                    | 18         |
| Fonds commercial                                                 | 18         |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | 18         |
| Evaluation des amortissements                                    | 19         |
| Evaluation des matières et marchandises                          | 19         |
| Evaluations des produits et en cours                             | 19         |
| Evaluation des créances et des dettes                            | 19         |
| Dépréciation des créances                                        | 19         |
| Produits à recevoir                                              | 19         |
| Charges à payer                                                  | 20         |
| Charges et produits constatés d'avance                           | 20         |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |            |
| Ventilation de l'effectif moyen                                  | 20         |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées        | 20         |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |            |
| Montant des engagements financiers                               | 21         |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | 21         |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                            |            |
| Produits et charges exceptionnels                                | 21         |
| Transferts de charges                                            | 21         |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices                 | 22         |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE****Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La Société n'a pas subi de fermeture administrative durant les successifs confinements de l'exercice.

Elle a eu recours à l'activité partielle du 17 mars au 22 mai 2020.

La Société n'a pas souscrit à un Prêt Garantie par l'Etat (PGE) et elle n'a fait aucune demande pour le Fonds de Solidarité.

***Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus***  
***Points d'attention***

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
- Impacts de l'événement sur les charges
- Impacts de l'événement sur les autres produits
- Impacts de l'événement sur l'actif
- Impacts de l'événement sur le passif
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE*****Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus***

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

**- 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.

**Informations générales complémentaires****- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Etat des immobilisations**

|                                                            |               | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |               |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                 | TOTAL         | 23 334                              |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL         | 50 000                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 63 243                              |               |              |
| Matériel de transport                                      |               | 104 922                             |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 2 901                               |               | 6 477        |
|                                                            | TOTAL         | 171 065                             |               | 6 477        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               | 7 610                               |               |              |
|                                                            | TOTAL         | 7 610                               |               |              |
|                                                            | TOTAL GENERAL | 252 009                             |               | 6 477        |

|                                                            |               | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            |               | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL         |               |          | 23 334                               | 23 334                                           |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         |               |          | 50 000                               | 50 000                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |               |          | 63 243                               | 63 243                                           |
| Matériel de transport                                      |               |               |          | 104 922                              | 104 922                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |               |          | 9 378                                | 9 378                                            |
|                                                            | TOTAL         |               |          | 177 543                              | 177 543                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |               |          | 7 610                                | 7 610                                            |
|                                                            | TOTAL         |               |          | 7 610                                | 7 610                                            |
|                                                            | TOTAL GENERAL |               |          | 258 487                              | 258 487                                          |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL          | 8 872                       | 4 667                      |                         | 13 539                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 30 741                      | 14 670                     |                         | 45 411                    |
| Matériel de transport                                      | 59 931                      | 28 233                     |                         | 88 164                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 1 756                       | 1 615                      |                         | 3 371                     |
|                                                            | TOTAL                       | 92 428                     | 44 518                  | 136 947                   |
|                                                            | TOTAL GENERAL               | 101 300                    | 49 185                  | 150 485                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL             | 4 667                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 14 670                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 28 233                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 1 615                       |                              |                                 |                             |          |
|                                             | TOTAL                       | 44 518                       |                                 |                             |          |
|                                             | TOTAL GENERAL               | 49 185                       |                                 |                             |          |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| Etat des créances                             | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 7 610          |                | 7 610         |
| Autres créances clients                       | 703 405        | 703 405        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 2 100          | 2 100          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694          | 1 694          |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 6 269          | 6 269          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 64 272         | 64 272         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 2 912          | 2 912          |               |
| Charges constatées d'avance                   | 8 634          | 8 634          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>796 897</b> | <b>789 287</b> | <b>7 610</b>  |

| Etat des dettes                                          | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 672              | 672              |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 132 290          | 48 785           | 83 506        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 387 783          | 387 783          |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 70 954           | 70 954           |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 96 432           | 96 432           |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 174 314          | 174 314          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 7 852            | 7 852            |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 135 000          | 135 000          |               |                 |
| Autres dettes                                            | 26 239           | 26 239           |               |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 68 634           | 68 634           |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 100 169</b> | <b>1 016 664</b> | <b>83 506</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 22 481           |                  |               |                 |

**Composition du capital social**

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 100.0000                         |                  | 150   |            | 150    |

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature    | Montant des éléments |           |                    |        | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------|--------|----------------------------------|
|           | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global |                                  |
| CLIENTELE | 50 000               |           |                    | 50 000 |                                  |
| Total     | 50 000               |           |                    | 50 000 |                                  |

Le fonds de commerce ne fait pas l'objet d'une limitation de son utilisation. Aucune dotation pour amortissement ou dépréciation n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

**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.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Evaluation des amortissements**

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

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 20 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 10 ans  |
| Matériel de bureau, inform. | Linéaire | 3 à 8 ans   |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

**Evaluation des produits et en cours**

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 4 606   |
| Total                                                                    | 4 606   |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 101          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 17 954         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 125 835        |
| Autres dettes                                                          | 9 028          |
| <b>Total</b>                                                           | <b>154 918</b> |

**Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant       |
|-----------------------------|---------------|
| Charges d'exploitation      | 8 634         |
| <b>Total</b>                | <b>8 634</b>  |
| Produits constatés d'avance | Montant       |
| Produits d'exploitation     | 68 634        |
| <b>Total</b>                | <b>68 634</b> |

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                               | Charges financières | Produits financiers |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                  | <b>3 659</b>        |                     |
| <b>Dont entreprises liées</b> | <b>903</b>          |                     |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

**Engagements donnés**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Engagements en matière de pensions | 48 118 |
| Total (1)                          | 48 118 |

**Engagements reçus****Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -****Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                  | Montant | imputé au compte |
|-------------------------|---------|------------------|
| Charges exceptionnelles |         |                  |
| - Pénalités et amendes  | 270     | 67120000         |
| Total                   | 270     |                  |

**Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                                                  | Montant |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale | 1 305   |
| Avantages en nature des salariés                        | 8 400   |
| Total                                                   | 9 705   |

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          |            |            | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  |            |            | 150        | 150        | 150        |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           |            |            | 3 214 471  | 3 405 734  | 2 688 942  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 138 181    | 92 745     | 64 971     |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                |            |            | 15 136     | 8 695      | 3 388      |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 73 622     | 32 172     | 12 398     |
| Résultat distribué                                                                                      |            |            |            |            | 20 000     |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions |            |            | 820.30     | 560.33     | 410.55     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 490.82     | 214.48     | 82.65      |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            |            | 133.33     |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 |            |            | 14         | 15         | 15         |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             |            |            | 879 662    | 884 689    | 739 307    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 |            |            | 365 424    | 386 257    | 316 314    |

**SAS AB CTIM**  
**27 rue Godefroy Cavaignac**  
**75011 PARIS**

**RCS PARIS B 832 781 736**

\*\*\*\*\*

**RAPPORT SPECIAL - EXERCICE 2020**

**ATTESTATION - EXERCICE 2020**

\*\*\*\*\*

**SAS AB CTIM**

Société par actions simplifiée au Capital de 15 000 €  
Siège Social : 27 rue Godefroy Cavaignac  
75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 832 781 736 - APE 2420 Z

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Sur les Conventions Réglementées**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Fait à Houilles, le 15 Avril 2021

Monsieur DUBUS Claude  
Commissaire aux Comptes

## **NOUVELLES CONVENTIONS**

### **CONVENTION DE PRESTATIONS**

La Société, LA REGIONALE BTP, s'engage à fournir à votre Société un service de conseil et d'assistance concernant la gestion administrative, financière et commerciale.

La charge comptabilisée au titre de l'exercice s'élève à 13.406 Euros.

Associé concerné : Monsieur AMET Philippe

### **LOCATION SIEGE SOCIAL**

Par bail consenti par Monsieur AMET Philippe, Président associé de votre Société, a domicilié le siège social de la Société à PARIS 75011, 27 rue Godefroy Cavaignac.

La charge comptabilisée au cours de l'exercice s'élève à 15.487 euros charges comprises.

Associé concerné : Monsieur AMET Philippe

**AB CTIM**

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €

Siège Social : 27 rue Godefroy Cavaignac

75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 832 781 736 – APE 2420 Z

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**ATTESTATION**

(Article L. 225-115 du Code du Commerce)

Montant global des salaires versés aux Cinq personnes les mieux rémunérées de la Société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020, soit :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ▪ Salaires Bruts.....                 | 318 242 € |
| ▪ Avantages en nature.....            | 8 400 €   |
| ▪ Frais de voyage et déplacement..... | 8 941 €   |

TOTAL..... 335 583 €

Fait à Houilles, le 21 Mai 2021

Monsieur DUBUS Claude  
Commissaire aux Comptes