

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

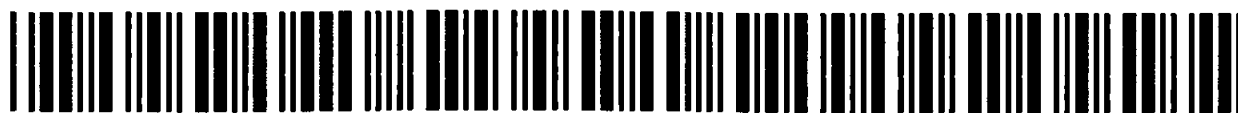
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 05642
Numéro SIREN : 352 700 405
Nom ou dénomination : CTF

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2023 sous le numéro de dépôt 10649



20230106492020

DATE DEPOT : 16/03/2023

N° DE DEPOT : 10649

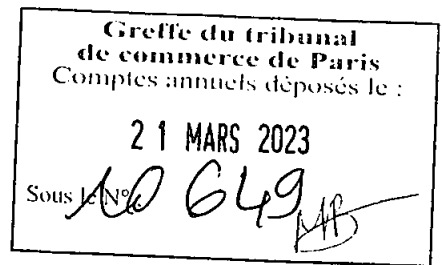
N° GESTION : 1990B05642

N° SIREN : 352700405

DENOMINATION : CTF

ADRESSE : 19 rue Général Foy 75008 Paris

MILLESIME : 2020



CTF

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 19, rue du Général Foy – 75008 PARIS

352 700 405 R.C.S. Paris
=====

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Affectation du résultat proposée et adoptée par
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2021

1°) Affectation du résultat proposée

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 55 257 euros, au poste « Report à nouveau ».

A l'issue de cette affectation, le solde créditeur du poste « Report à nouveau » est porté de 856 491 euros à 911 748 euros, et le montant des capitaux propres s'élève à 1 021 748 euros.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| | | |
|--|-----------|-------|
| - exercice clos le 31 décembre 2017 | 400 000 | euros |
| - exercice clos le 31 décembre 2018 | 470 000 | euros |
| - exercice clos le 31 décembre 2019 : | | |
| distribution de réserves du 19 décembre 2019 | 1 325 000 | euros |

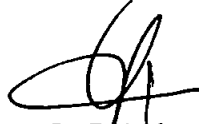
2°) Affectation du résultat adoptée

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 55 257 euros, au poste « Report à nouveau ».

A l'issue de cette affectation, le solde créditeur du poste « Report à nouveau » est porté de 856 491 euros à 911 748 euros, et le montant des capitaux propres s'élève à 1 021 748 euros.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| | | |
|--|-----------|-------|
| - exercice clos le 31 décembre 2017 | 400 000 | euros |
| - exercice clos le 31 décembre 2018 | 470 000 | euros |
| - exercice clos le 31 décembre 2019 : | | |
| distribution de réserves du 19 décembre 2019 | 1 325 000 | euros |



Le Président,
Christophe LEGUÉ

CTF

23, rue de Berri 75008 PARIS

Copie certifiée conforme

CTF

Numéro SIRET : 35270040500058

23 RUE DE BERRI
75008 PARIS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

Copie certifiée conforme

CTF

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|----------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 3 000 | 3 000 | | | 1 467 | 0,03 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 230 949 | 205 644 | 25 305 | 0,34 | 56 274 | 1,00 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 3 129 198 | 149 596 | 2 979 602 | 40,57 | 1 509 765 | 26,70 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 3 363 147 | 358 240 | 3 004 907 | 40,92 | 1 567 506 | 27,72 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 1 429 653 | 213 780 | 1 215 873 | 16,56 | 1 164 644 | 20,60 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 3 642 | | 3 642 | 0,05 | 29 | 0,00 |
| . Personnel | 1 710 | | 1 710 | 0,02 | 13 202 | 0,23 |
| . Organismes sociaux | 552 | | 552 | 0,01 | 1 386 | 0,02 |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques | 61 699 | | 61 699 | 0,94 | 151 332 | 2,68 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 311 605 | | 311 605 | 4,24 | 260 581 | 4,61 |
| . Autres | 724 045 | | 724 045 | 8,68 | 299 388 | 5,29 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 479 486 | | 1 479 486 | 20,15 | 1 426 241 | 25,22 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 436 060 | | 436 060 | 5,94 | 671 448 | 11,87 |
| Charges constatées d'avance | 103 868 | | 103 868 | 1,41 | 98 578 | 1,74 |
| TOTAL (II) | 4 552 319 | 213 780 | 4 338 539 | 59,08 | 4 086 830 | 72,28 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 7 915 466 | 572 020 | 7 343 446 | 100,00 | 5 654 335 | 100,00 |

CTF

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 100 000) | 100 000 | 1,36 | 100 000 | 1,77 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | 0,14 | 10 000 | 0,18 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 856 491 | 11,88 | 765 022 | 13,53 |
| Résultat de l'exercice | 55 257 | 0,75 | 91 469 | 1,82 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 1 021 748 | 13,91 | 966 491 | 17,09 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | 65 217 | 0,89 | 17 625 | 0,31 |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | 65 217 | 0,89 | 17 625 | 0,31 |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 3 558 246 | 48,45 | 2 070 359 | 38,62 |
| . Découverts, concours bancaires | | | 419 | 0,01 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 184 874 | 2,52 | 259 333 | 4,58 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 687 | 28,59 | 1 541 763 | 27,27 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 63 844 | 0,87 | 66 996 | 1,18 |
| . Organismes sociaux | 119 695 | 1,83 | 141 504 | 2,50 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 247 449 | 3,37 | 268 406 | 4,75 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 54 244 | 0,74 | 35 378 | 0,63 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 75 442 | 1,03 | 286 061 | 5,06 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 6 256 480 | 85,20 | 4 670 219 | 82,60 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 7 343 446 | 100,00 | 5 654 335 | 100,00 |

CTF

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 3 190 423 | 50 030 | 3 240 453 | 100,00 | 4 147 331 | 100,00 | -906 878 | -21,88 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 3 190 423 | 50 030 | 3 240 453 | 100,00 | 4 147 331 | 100,00 | -906 878 | -21,88 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 4 799 | 0,15 | 1 680 | 0,04 | 3 119 | 185,85 |
| Autres produits | | | 1 635 | 0,05 | 2 496 | 0,06 | -961 | -34,49 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 3 246 887 | 100,20 | 4 151 507 | 100,10 | -904 620 | -21,78 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 2 230 019 | 86,82 | 2 432 132 | 58,64 | -202 113 | -8,30 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 311 | 2,11 | 71 418 | 1,72 | -3 107 | -4,34 |
| Salaires et traitements | | | 1 030 744 | 31,81 | 994 456 | 23,98 | 36 288 | 3,65 |
| Charges sociales | | | 485 322 | 14,96 | 467 165 | 11,26 | 18 157 | 3,89 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 33 312 | 1,03 | 32 897 | 0,79 | 415 | 1,26 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | 17 287 | 0,42 | -17 287 | -100,00 |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 139 | 0,00 | 284 | 0,01 | -145 | -51,05 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 3 847 846 | 118,74 | 4 015 639 | 96,82 | -167 793 | -4,17 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -600 959 | -18,54 | 135 868 | 3,28 | -736 827 | -542,30 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 115 967 | 3,58 | 10 341 | 0,25 | 105 626 | N/S |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 245 | 1,64 | 52 376 | 1,26 | 869 | 1,68 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | 225 | 0,01 | -225 | -100,00 |
| Total des produits financiers (V) | | | 169 212 | 5,22 | 62 943 | 1,52 | 106 269 | 168,83 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 22 269 | 0,89 | 12 127 | 0,29 | 10 142 | 83,83 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 22 269 | 0,89 | 12 127 | 0,29 | 10 142 | 83,83 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 146 943 | 4,53 | 50 816 | 1,23 | 96 127 | 189,17 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -454 016 | -14,00 | 186 684 | 4,50 | -640 700 | -343,18 |

CTF

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 12 900 | 0,31 | -12 900 | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 378 | 17,08 | 15 000 | 0,36 | 538 378 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 625 | 0,54 | | | 17 625 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 571 003 | 17,62 | 27 900 | 0,67 | 543 103 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 224 | -0,74 | 43 397 | 1,05 | -67 621 | -155,81 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929 | 0,06 | 2 764 | 0,07 | -835 | -30,20 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 217 | 2,01 | 17 625 | 0,42 | 47 592 | 270,03 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 922 | 1,32 | 63 786 | 1,54 | -20 864 | -32,70 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 528 081 | 16,30 | -35 886 | -0,88 | 563 967 | N/S |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéficiaires (X) | 18 808 | 0,58 | 59 329 | 1,43 | -40 521 | -68,29 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 3 987 102 | 123,04 | 4 242 349 | 102,29 | -255 247 | -6,01 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 3 931 846 | 121,34 | 4 150 880 | 100,06 | -219 034 | -5,27 |
| RÉSULTAT NET | 55 257 | 1,71 | 91 469 | 2,21 | -36 212 | -39,58 |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | 31 213 | 0,96 | 13 513 | 0,33 | 17 700 | 130,88 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

Copie certifiée conforme

ANNEXES LEGALES 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 7 343 445,70 €, et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 55 256,70€, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES Copie certifiée conforme

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|--|-----------|
| Logiciels informatiques | 1 an |
| Agencements, aménagements, installations | 3 à 4 ans |
| Matériel de transport | 4 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 4 ans |
| Mobilier | 4 à 5 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**Copie certifiée conforme**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Le compte courant LK ASSOCIES comprend 65KE « bloqués », somme qui a été demandée par la banque prêteuse en garantie de l'acquisition de FIDAC par LK (détenue à 73% par CTF SARL)
- 73KE de titres nantis en garantie donné au propriétaire des locaux
- Le nantissement des titres MK Experts sur l'emprunt souscrit en janvier 2017 pour l'acquisition des dits titres
- Nantissement des CAT en garantie du prêt de la Banque de 930KE

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Copie certifiée conforme

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | 128 569 | | |
| Matériel de transport | 5 725 | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 98 516 | | 1 715 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 232 809 | | 1 715 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 1 659 361 | | 1 470 927 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | 1 659 361 | | 1 470 927 |
| TOTAL GENERAL | 1 895 170 | | 1 472 642 |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | 128 569 | |
| Matériel de transport | | | 5 725 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 3 576 | 96 655 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 3 576 | 230 949 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 1 090 | 3 129 198 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | 1 090 | 3 129 198 | |
| TOTAL GENERAL | | 4 666 | 3 363 147 | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Copie certifiée conforme

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 533 | 1 467 | | 3 000 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 103 168 | 17 823 | | 120 990 |
| Matériel de transport | 85 | 1 908 | | 1 993 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 73 283 | 12 114 | 2 736 | 82 660 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 176 535 | 31 845 | 2 736 | 205 644 |
| TOTAL GENERAL | 178 069 | 33 312 | 2 736 | 208 644 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 467 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 17 823 | | | | |
| Matériel de transport | 1 908 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 12 114 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 31 845 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 33 312 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

ETAT DES PROVISIONS

Copie certifiée conforme

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice | |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Pour reconstitution gisements | | | | | |
| Pour investissement | | | | | |
| Pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | | |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 | | | | | |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 | | | | | |
| Pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL Provisions réglementées | | | | | |
| Pour litiges | | 17 625 | 65 217 | 17 625 | 65 217 |
| Pour garanties données clients | | | | | |
| Pour pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Pour amendes et pénalités | | | | | |
| Pour pertes de change | | | | | |
| Pour pensions et obligations | | | | | |
| Pour impôts | | | | | |
| Pour renouvellement immobilisations | | | | | |
| Pour grosses réparations | | | | | |
| Pour charges sur congés payés | | | | | |
| Autres provisions | | | | | |
| TOTAL Provisions | | 17 625 | 65 217 | 17 625 | 65 217 |
| Sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Sur immobilisations corporelles | | | | | |
| Sur titres mis en équivalence | | | | | |
| Sur titres de participation | | 149 596 | | | 149 596 |
| Sur autres immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en-cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | 213 780 | | | 213 780 |
| Autres dépréciations | | | | | |
| TOTAL Dépréciations | | 363 376 | | | 363 376 |
| TOTAL GENERAL | | 381 001 | 65 217 | 17 625 | 428 594 |
| Dont dotations et reprises : | | | | | |
| - d'exploitation | | | | | |
| - financières | | | | | |
| - exceptionnelles | | | 65 217 | 17 625 | |

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Copie certifiée conforme

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 230 467 | 230 467 | |
| Autres créances clients | 1 199 186 | 1 199 186 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 710 | 1 710 | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | 552 | 552 | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 61 699 | 61 699 | |
| - T.V.A | 311 605 | 311 605 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 715 801 | 715 801 | |
| Débiteurs divers | 11 886 | 11 886 | |
| Charges constatées d'avance | 103 868 | 103 868 | |
| TOTAL GENERAL | 2 636 774 | 2 636 774 | |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | | | | |
| - plus d'un an | 3 558 246 | 1 512 198 | 1 831 275 | 214 773 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 687 | 1 952 687 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 63 844 | 63 844 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 695 | 119 695 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A | 247 449 | 247 449 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 54 244 | 54 244 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 184 874 | 184 874 | | |
| Autres dettes | 75 442 | 75 442 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 6 256 480 | 4 210 432 | 1 831 275 | 214 773 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 1 665 926 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 178 039 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

Copie certifiée conforme

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|----------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | 362 946 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir :) | 78 702 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | 406 074 |
| TOTAL | 847 722 |

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 362 |
| Dettes fiscales et sociales | 141 975 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | 70 430 |
| TOTAL | 333 767 |

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 103 868 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 103 868 | |

Commentaires :

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Copie certifiée conforme

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 50 000 | 2,00 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 50 000 | 2,00 |

Commentaires :

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Copie certifiée conforme

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|------------------|
| Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services | 3 240 453 |
| TOTAL | 3 240 453 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|------------------|
| France | 3 190 423 |
| Etranger | 50 030 |
| TOTAL | 3 240 453 |

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS Copie certifiée conforme

| | Montant |
|--|---------|
| REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance | |

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Montant |
|--|--------------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | 6 020 |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | |
| TOTAL | 6 020 |

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Cadres | 22 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 22 | |

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Copie certifiée conforme

| Nature des Indications / Périodes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) Capital social | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| b) Nombre d'actions émises | | | | | |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | 3 240 453 | 4 147 331 | 8 960 549 | 8 636 656 | 7 457 092 |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions | 154 969 | 218 607 | 718 564 | 843 882 | 175 537 |
| c) Impôt sur les bénéfices | 18 808 | 59 329 | 213 429 | 146 342 | 57 703 |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 136 161 | 159 278 | 505 135 | 697 540 | 117 834 |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | 55 257 | 91 469 | 473 622 | 515 231 | 134 563 |
| f) Montants des bénéfices distribués | | | | | |
| g) Participation des salariés | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements | | | | | |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions | | | | | |
| c) Dividende versé à chaque action | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) Nombre de salariés | | | | | |
| b) Montant de la masse salariale | 1 030 744 | 994 456 | 1 266 866 | 3 122 747 | 2 802 021 |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | 485 322 | 467 165 | 391 597 | 1 662 046 | 1 328 590 |

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Copie certifiée conforme

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avoirs donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| MK EXPERT et CONSEIL | 5 000 | 535 172 | 100,00 | 1 589 183 | 1 439 587 | | | 445 298 | -33 201 | |
| CTF ACTUAIRES | 10 000 | | 50,01 | 5 001 | | | | | -450 | |
| ARCADE ASSOCIES | 15 000 | | 100,00 | 1 465 926 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>- Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

Observations complémentaires

PAUL GROSJEAN
JEAN-PHILIPPE MAUGARD
BERTRAND DE MONTS



50, AVENUE DE WAGRAM
75017 PARIS
TEL : +33 (0)1.40.67.97.88
SITE INTERNET : WWW.CADFK.COM

*Cette certifiée conforme
à l'original.*

CTF

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €
Siège Social : 19 rue du Général Foy
75 008 Paris

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CTF, 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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} 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.

Justification des appréciations

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 leurs 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 des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les titres de participation.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités 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 le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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, prises 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 collectés 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 20 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
CONSEILS ASSOCIES S.A.



Bertrand de MONTs

CTF

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|----------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 3 000 | 3 000 | | | 1 467 | 0,03 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 230 949 | 205 644 | 25 305 | 0,34 | 56 274 | 1,00 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 3 129 198 | 149 596 | 2 979 602 | 40,57 | 1 509 765 | 26,70 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 3 363 147 | 358 240 | 3 004 907 | 40,92 | 1 567 506 | 27,72 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 1 429 653 | 213 780 | 1 215 873 | 10,56 | 1 164 644 | 20,00 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 3 642 | | 3 642 | 0,05 | 29 | 0,00 |
| . Personnel | 1 710 | | 1 710 | 0,02 | 13 202 | 0,23 |
| . Organismes sociaux | 552 | | 552 | 0,01 | 1 386 | 0,02 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 61 699 | | 61 699 | 0,84 | 151 332 | 2,68 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 311 605 | | 311 605 | 4,24 | 260 581 | 4,61 |
| . Autres | 724 045 | | 724 045 | 9,88 | 299 388 | 5,29 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 479 486 | | 1 479 486 | 20,15 | 1 426 241 | 25,22 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 436 060 | | 436 060 | 5,94 | 671 448 | 11,87 |
| Charges constatées d'avance | 103 868 | | 103 868 | 1,41 | 98 578 | 1,74 |
| TOTAL (II) | 4 552 319 | 213 780 | 4 338 539 | 59,08 | 4 086 830 | 72,28 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 7 915 466 | 572 020 | 7 343 446 | 100,00 | 5 654 335 | 100,00 |

CTF

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 31/12/2020 (12 mois) | | 31/12/2019 (12 mois) | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 100 000) | 100 000 | 1,36 | 100 000 | 1,77 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 10 000 | 0,14 | 10 000 | 0,16 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 856 491 | 11,06 | 765 022 | 13,53 |
| Résultat de l'exercice | 55 257 | 0,75 | 91 469 | 1,62 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 1 021 748 | 13,91 | 966 491 | 17,09 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | 65 217 | 0,89 | 17 625 | 0,31 |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | 65 217 | 0,89 | 17 625 | 0,31 |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 3 558 246 | 48,45 | 2 070 359 | 38,62 |
| . Découverts, concours bancaires | | | 419 | 0,01 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 184 874 | 2,52 | 259 333 | 4,59 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 687 | 28,59 | 1 541 763 | 27,27 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 63 844 | 0,87 | 66 996 | 1,18 |
| . Organismes sociaux | 119 695 | 1,63 | 141 504 | 2,50 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 247 449 | 3,37 | 268 406 | 4,75 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 54 244 | 0,74 | 35 378 | 0,63 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 75 442 | 1,03 | 286 061 | 5,08 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 6 256 480 | 85,20 | 4 670 219 | 82,60 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif | | | | |
| | (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 7 343 446 | 100,00 | 5 654 335 | 100,00 |

CTF

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 3 190 423 | 50 030 | 3 240 453 | 100,00 | 4 147 331 | 100,00 | -906 878 | -21,88 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 3 190 423 | 50 030 | 3 240 453 | 100,00 | 4 147 331 | 100,00 | -906 878 | -21,88 | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 4 799 | 0,15 | 1 680 | 0,04 | 3 119 | 185,65 | |
| Autres produits | | | 1 635 | 0,05 | 2 496 | 0,06 | -861 | -34,49 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 3 246 887 | 100,20 | 4 151 507 | 100,10 | -904 620 | -21,78 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 2 230 019 | 68,82 | 2 432 132 | 58,64 | -202 113 | -8,30 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 311 | 2,11 | 71 418 | 1,72 | -3 107 | -4,34 | |
| Salaires et traitements | | | 1 030 744 | 31,81 | 994 456 | 23,98 | 36 288 | 3,65 | |
| Charges sociales | | | 485 322 | 14,98 | 467 165 | 11,20 | 18 157 | 3,89 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 33 312 | 1,00 | 32 897 | 0,79 | 415 | 1,28 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | 17 287 | 0,42 | -17 287 | -100,00 | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 139 | 0,00 | 284 | 0,01 | -145 | -51,05 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 3 847 846 | 118,74 | 4 015 639 | 96,82 | -167 793 | -4,17 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -600 959 | -18,54 | 135 868 | 3,28 | -736 827 | -642,30 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 115 967 | 3,58 | 10 341 | 0,25 | 105 626 | N/S | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 245 | 1,64 | 52 376 | 1,26 | 869 | 1,66 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | 225 | 0,01 | -225 | -100,00 | |
| Total des produits financiers (V) | | | 169 212 | 5,22 | 62 943 | 1,52 | 106 269 | 108,83 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 22 269 | 0,69 | 12 127 | 0,29 | 10 142 | 83,63 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 22 269 | 0,69 | 12 127 | 0,29 | 10 142 | 83,63 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 146 943 | 4,53 | 50 816 | 1,23 | 96 127 | 180,17 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -454 016 | -14,00 | 186 684 | 4,50 | -640 700 | -343,19 | |

CTF

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 12 900 | 0,31 | -12 900 | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 378 | 17,08 | 15 000 | 0,38 | 538 378 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 625 | 0,54 | | | 17 625 | N/S |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 571 003 | 17,02 | 27 900 | 0,07 | 543 103 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 224 | -0,74 | 43 397 | 1,05 | -67 621 | -155,81 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929 | 0,06 | 2 764 | 0,07 | -835 | -30,20 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 217 | 2,01 | 17 625 | 0,42 | 47 592 | 270,00 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 922 | 1,32 | 63 786 | 1,54 | -20 864 | -32,70 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 528 081 | 16,30 | -35 886 | -0,88 | 563 967 | N/S |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 18 808 | 0,58 | 59 329 | 1,43 | -40 521 | 68,28 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 3 987 102 | 123,04 | 4 242 349 | 102,28 | -255 247 | -6,01 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 3 931 846 | 121,34 | 4 150 880 | 100,09 | -219 034 | -5,27 |
| RÉSULTAT NET | 55 257 | 1,71 | 91 469 | 2,21 | -36 212 | -39,58 |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | 31 213 | 0,98 | 13 513 | 0,33 | 17 700 | 130,98 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

ANNEXES LEGALES 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 7 343 445,70 €, et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 55 256,70€, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|--|-----------|
| Logiciels informatiques | 1 an |
| Agencements, aménagements, installations | 3 à 4 ans |
| Matériel de transport | 4 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 4 ans |
| Mobilier | 4 à 5 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Le compte courant LK ASSOCIES comprend 65KE « bloqués », somme qui a été demandée par la banque prêteuse en garantie de l'acquisition de FIDAC par LK (détenue à 73% par CTF SARL)
- 73KE de titres nantis en garantie donné au propriétaire des locaux
- Le nantissement des titres MK Experts sur l'emprunt souscrit en janvier 2017 pour l'acquisition des dits titres
- Nantissement des CAT en garantie du prêt de la Banque de 930KE

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | 128 569 | | |
| Matériel de transport | 5 725 | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 98 516 | | 1 715 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 232 809 | | 1 715 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 1 659 361 | | 1 470 927 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | 1 659 361 | | 1 470 927 |
| TOTAL GENERAL | 1 895 170 | | 1 472 642 |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | 128 569 | |
| Matériel de transport | | | 5 725 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 3 576 | 96 655 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 3 576 | 230 949 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 1 090 | 3 129 198 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | 1 090 | 3 129 198 | |
| TOTAL GENERAL | | 4 666 | 3 363 147 | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 533 | 1 467 | | 3 000 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 103 168 | 17 823 | | 120 990 |
| Matériel de transport | 85 | 1 908 | | 1 993 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 73 283 | 12 114 | 2 736 | 82 660 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 176 535 | 31 845 | 2 736 | 205 644 |
| TOTAL GENERAL | 178 069 | 33 312 | 2 736 | 208 644 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 467 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 17 823 | | | | |
| Matériel de transport | 1 908 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 12 114 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 31 845 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 33 312 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL Provisions réglementées | | | | |
| Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions | 17 625 | 65 217 | 17 625 | 65 217 |
| TOTAL Provisions | 17 625 | 65 217 | 17 625 | 65 217 |
| Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations | 149 596 | | | 149 596 |
| | 213 780 | | | 213 780 |
| TOTAL Dépréciations | 363 376 | | | 363 376 |
| TOTAL GENERAL | 381 001 | 65 217 | 17 625 | 428 594 |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 65 217 | 17 625 | |

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 230 467 | 230 467 | |
| Autres créances clients | 1 199 186 | 1 199 186 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 710 | 1 710 | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | 552 | 552 | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfiques | 61 699 | 61 699 | |
| - T.V.A | 311 605 | 311 605 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 715 801 | 715 801 | |
| Débiteurs divers | 11 886 | 11 886 | |
| Charges constatées d'avance | 103 868 | 103 868 | |
| TOTAL GENERAL | 2 636 774 | 2 636 774 | |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | | | | |
| - plus d'un an | 3 558 246 | 1 512 198 | 1 831 275 | 214 773 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 687 | 1 952 687 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 63 844 | 63 844 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 695 | 119 695 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| - T.V.A | 247 449 | 247 449 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 54 244 | 54 244 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 184 874 | 184 874 | | |
| Autres dettes | 75 442 | 75 442 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 6 256 480 | 4 210 432 | 1 831 275 | 214 773 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 1 665 926 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 178 039 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|----------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | 362 946 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir :) | 78 702 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | 406 074 |
| TOTAL | 847 722 |

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 362 |
| Dettes fiscales et sociales | 141 975 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | 70 430 |
| TOTAL | 333 767 |

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 103 868 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 103 868 | |

Commentaires :

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 50 000 | 2,00 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 50 000 | 2,00 |

Commentaires :

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|------------------|
| Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services | 3 240 453 |
| TOTAL | 3 240 453 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|------------------|
| France | 3 190 423 |
| Etranger | 50 030 |
| TOTAL | 3 240 453 |

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

| | Montant |
|---|---------|
| REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : | |
| - des organes d'administration | |
| - des organes de direction | |
| - des organes de surveillance | |

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Montant |
|--|--------------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | 6 020 |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | |
| TOTAL | 6 020 |

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Cadres | 22 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 22 | |

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| Nature des Indications / Périodes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) Capital social | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| b) Nombre d'actions émises | | | | | |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | 3 240 453 | 4 147 331 | 8 960 549 | 8 636 656 | 7 457 092 |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions | 154 969 | 218 607 | 718 564 | 843 882 | 175 537 |
| c) Impôt sur les bénéfices | 18 808 | 59 329 | 213 429 | 146 342 | 57 703 |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 136 161 | 159 278 | 505 135 | 697 540 | 117 834 |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | 55 257 | 91 469 | 473 622 | 515 231 | 134 563 |
| f) Montants des bénéfices distribués | | | | | |
| g) Participation des salariés | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements | | | | | |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions | | | | | |
| c) Dividende versé à chaque action | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) Nombre de salariés | | | | | |
| b) Montant de la masse salariale | 1 030 744 | 994 456 | 1 266 866 | 3 122 747 | 2 802 021 |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | 485 322 | 467 165 | 391 597 | 1 662 046 | 1 328 590 |

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| MK EXPERT et CONSEIL | 5 000 | 535 172 | 100,00 | 1 589 183 | 1 439 587 | | | 445 298 | -33 201 | |
| CTF ACTUAIRES | 10 000 | | 50,01 | 5 001 | | | | | -450 | |
| ARCADE ASSOCIES | 15 000 | | 100,00 | 1 465 926 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>- Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

Observations complémentaires