

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 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 87076

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
=====

Greffes du
de comme:
Acte d
25 OCT. 2023
A076

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Affectation du résultat proposée et adoptée par
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

1°) Affectation du résultat proposée

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 150 186 euros, au poste « Report à nouveau ».

A l'issue de cette affectation, le solde créditeur du poste « Report à nouveau » est porté de 911 748 euros à 1 061 934 euros, et le montant des capitaux propres s'élève à 1 171 934 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 2018	470 000	euros
- exercice clos le 31 décembre 2019 :		
distribution de réserves du 19 décembre 2019	1 325 000	euros
- exercice clos le 31 décembre 2020	/	

2°) Affectation du résultat adoptée

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 150 186 euros, au poste « Report à nouveau ».

A l'issue de cette affectation, le solde créditeur du poste « Report à nouveau » est porté de 911 748 euros à 1 061 934 euros, et le montant des capitaux propres s'élève à 1 171 934 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 2018	470 000	euros
- exercice clos le 31 décembre 2019 :		
distribution de réserves du 19 décembre 2019	1 325 000	euros
- exercice clos le 31 décembre 2020	/	



Le Président,
Christophe LEGUÉ

87096



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'M' or similar, written over the text 'Copie certifiée conforme'.

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 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

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 2021, 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 2021 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 13 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
CONSEILS ASSOCIES S.A.



Bertrand de MONTs

CTF

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	8 085	3 511	4 574	0,06		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	86 610	64 128	22 482	0,40	25 305	0,34
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 129 198	149 596	2 979 602	53,01	2 979 602	40,57
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 223 894	217 236	3 006 658	53,49	3 004 907	40,82
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	1 046 286	11 105	1 035 182	18,42	1 215 873	18,56
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	14		14	0,00	3 642	0,05
. Personnel					1 710	0,02
. Organismes sociaux	6 562		6 562	0,12	552	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 203		17 203	0,31	61 699	0,84
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	259 800		259 800	4,62	311 605	4,24
. Autres	693 341		693 341	12,33	724 045	9,88
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	73 412		73 412	1,31	1 479 486	20,15
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	521 309		521 309	9,27	436 060	5,94
Charges constatées d'avance	7 824		7 824	0,14	103 866	1,41
TOTAL (II)	2 625 751	11 105	2 614 646	46,51	4 338 530	59,08
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)	5 849 645	228 340	5 621 304	100,00	7 343 446	100,00

CTF

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	1,75	100 000	1,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,15	10 000	0,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	911 748	15,22	856 491	11,68
Résultat de l'exercice	150 185	2,57	55 257	0,75
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 171 934	20,65	1 021 748	13,91
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	20 000	0,35	65 217	0,69
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20 000	0,35	65 217	0,69
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 874 103	33,34	3 558 248	48,45
. Découverts, concours bancaires	1 013	0,02		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	556 078	5,89	184 874	2,53
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 561 111	27,77	1 952 687	28,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	58 793	1,06	63 844	0,67
. Organismes sociaux	111 313	1,99	119 695	1,63
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	167 391	3,30	247 449	3,37
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 437	0,15	54 244	0,74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71 132	1,27	75 442	1,03
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	4 429 371	78,80	6 256 480	85,20
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 621 304	100,00	7 343 446	100,00

CTF

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	3 450 972	46 495	3 497 467	100,00	3 240 453	100,00	257 014
Chiffres d'Affaires Nets	3 450 972	46 495	3 497 467	100,00	3 240 453	100,00	257 014
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			246 678	7,05	4 799	0,15	241 879
Autres produits			76 046	2,17	1 635	0,05	74 411
Total des produits d'exploitation (I)			3 820 191	109,23	3 246 887	100,20	573 304
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			1 851 210	52,93	2 230 019	68,82	-378 809
Impôts, taxes et versements assimilés			66 818	1,91	68 311	2,11	-1 493
Salaires et traitements			1 095 267	31,32	1 030 744	31,81	64 523
Charges sociales			490 962	14,04	485 322	14,98	5 640
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 128	0,58	33 312	1,03	-13 184
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges			20 000	0,57			20 000
Autres charges			181 709	5,20	139	0,00	181 570
Total des charges d'exploitation (II)			3 726 093	106,54	3 847 846	118,74	-121 753
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			94 098	2,69	-600 959	-18,54	698 057
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	3,59	-115 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés			21 646	0,62	63 245	1,94	-31 599
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			21 646	0,62	169 212	5,22	-147 566
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			27 982	0,80	22 269	0,69	5 713
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			27 982	0,80	22 269	0,69	5 713
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 336	-0,17	146 943	4,53	-153 279
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			87 762	2,51	-454 016	-14,00	541 778

CTF

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			553 378	17,03	-553 378	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	65 217	1,80	17 625	0,54	47 592	270,03
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	65 217	1,80	571 003	17,02	-505 785	-88,87
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			-24 224	-0,74	24 224	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 929	0,06	-1 929	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 793	0,08	65 217	2,01	-62 424	-95,71
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 793	0,08	42 822	1,32	-40 129	-93,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	62 424	1,72	528 081	16,30	-465 657	-88,17
Participation des salariés (IX)			18 808	0,58	-18 808	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 907 054	111,71	3 987 102	123,04	-80 048	-2,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 756 869	107,42	3 931 849	121,34	-174 977	-4,44
RÉSULTAT NET	150 186	4,29	55 257	1,71	94 929	171,00
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	29 029	0,83	31 213	0,98	-2 184	-6,99
Dont Crédit-bail Immobilier						

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 5 621 304,47 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 150 185,73 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 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	de 01 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 04 ans
Mobilier	de 04 à 05 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 pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'expansion du coronavirus début 2020 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité sur le premier semestre 2021, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

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.

Établissement 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.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

- Le compte courant LK ASSOCIES comprend 65K€ « 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) ;
- 45K€ de garantie bancaire de la Banque Populaire vis-à-vis du propriétaire des locaux la société Centrale Monceau;
- Nantissement des titres MK Experts sur l'emprunt souscrit en janvier 2017 pour l'acquisition des dits titres.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

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		5 085
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		14 902
Matériel de transport	5 725		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	96 655		4 685
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	230 949		19 587
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 129 198		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	3 129 198		
TOTAL GENERAL	3 363 147		24 673

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. 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			8 085	
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	14 902	
Matériel de transport			5 725	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		35 357	65 983	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		163 926	86 610	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 129 198	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			3 129 198	
TOTAL GENERAL		163 926	3 223 894	

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	3 000	511		3 511
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	120 990	9 698	128 569	2 119
Matériel de transport	1 993	1 908		3 902
Matériel de bureau, informatique, mobilier	82 660	10 803	35 357	58 107
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	205 644	22 410	163 926	64 128
TOTAL GENERAL	208 644	22 921	163 926	67 640

	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	511				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	9 698				
Matériel de transport	1 908				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 803				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	22 410				
TOTAL GENERAL	22 921				

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	65 217	20 000	65 217	20 000
TOTAL Provisions	65 217	20 000	65 217	20 000
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		202 675	11 105
TOTAL Dépréciations	363 376		202 675	160 701
TOTAL GENERAL	428 594	20 000	267 892	180 701
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		20 000	202 675 65 217	

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	13 281	13 281	
Autres créances clients	1 033 005	1 033 005	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	6 562	6 562	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	17 203	17 203	
- T.V.A	259 800	259 800	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	427	427	
Groupe et associés	662 747	662 747	
Débiteurs divers	30 181	30 181	
Charges constatées d'avance	7 824	7 824	
TOTAL GENERAL	2 031 031	2 031 031	
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	1 013	1 013		
- plus d'un an	1 874 103	412 549	1 246 781	214 773
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 561 111	1 561 111		
Personnel et comptes rattachés	58 793	58 793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111 313	111 313		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	187 391	187 391		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 437	8 437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556 078	556 078		
Autres dettes	71 132	71 132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 429 371	2 967 817	1 246 781	214 773
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 684 143			
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	202 022
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	104 566
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	306 588

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	1 013
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 885
Dettes fiscales et sociales	92 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	37 198
TOTAL	470 779

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 824	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 824	

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	3 497 467
TOTAL	3 497 467

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 450 972 46 495
TOTAL	3 497 467

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	87 762	
Résultat exceptionnel (et participation)	62 424	
Résultat comptable	150 186	

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	6 100
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 100

EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	19	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	19	

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
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	3 497 467	3 240 453	4 147 331	8 960 549	8 636 656
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-74 786	154 969	218 607	718 564	843 882
c) Impôt sur les bénéfices		18 808	59 329	213 429	146 342
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-74 786	136 161	159 278	505 135	697 540
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	150 186	55 257	91 469	473 622	515 231
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	19				
b) Montant de la masse salariale	1 095 267	1 030 744	994 456	1 266 866	3 122 747
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	490 962	485 322	467 165	391 597	1 662 046

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 avais 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	501 971	100,00					411 558	-26 451	
ARCADE AUDIT	15 000	408 025	99,40					1 167 428	23 615	
CTF ACTUAIRES	10 000	-450	50,10					28 631	689	
<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										