RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 03124
Numéro SIREN : 391 890 076
Nom ou dénomination : CTA

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2020 sous le numéro de dépôt 9281

Greffe du tribunal de commerce d'Evry

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/9281

Déposant :

Nom/dénomination : CTA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 391 890 076

N° gestion : 2018 B 03124

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

N° 15949 * 02

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

BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	CTA SAS	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	3-5 RUE DES GARDES 91370 VERRIERES LE BUISSON	

SIRET 3 9 1 8 9 0 0 7 6 0 0 0 5 5

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

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31 12 2019 Net 3
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF 6 338	AG 6 338	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ 1 928 667	AK 301 622	1 627 045
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 155 115	AS 131 925	23 190
		Autres immobilisations corporelles	AT 498 600	AU 190 479	308 121
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD 13	BE	13
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH 965	BI	965
		TOTAL (II)	BJ 2 589 698	BK 630 364	1 959 334
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL 3 168 968	BM	3 168 968
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV 63 212	BW	63 212
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX 2 589 971	BY 61 744	2 528 226
		Autres créances (3)	BZ 122 392	CA	122 392
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	CE	
		Disponibilités	CF 1 704 801	CG	1 704 801
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avances (3) *	CH 14 690	CI	14 690
		TOTAL (III)	CJ 7 664 033	CK 61 744	7 602 289
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN 192		192
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 10 253 923	1A 692 109	9 561 814

Renvois:(1) dont droit au bail : | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'1 an : CR 61 926

Clause de réserve de propriété * : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD

Désignation de l'entreprise	CTA SAS		Néant ☐ *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB	
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	2 634 898
	Report à nouveau	DH	2 565 389
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 235 029
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	6 479 315
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	192
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	192
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 547 144
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	360
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	34 556
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	898 792
	Dettes fiscales et sociales	DY	598 253
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 094
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3 082 199
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	108
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	9 561 814

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 672 263
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD 2020

Désignation de l'entreprise	CTA SAS					Néant ☐ *
			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue — Biens *	FD	12 449 459	FE 222 002	FF	12 671 461
	Production vendue — Services *	FG	510 384	FH 5 172	FI	515 556
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 959 844	FK 227 174	FL	13 187 018
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 016
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 015
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	13 191 049
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	8 268 061
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	(372 393)
	Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) *				FW	1 268 170
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	221 850
	Salaires et traitements *				FY	1 301 215
	Charges sociales (10)				FZ	438 666
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *				GA	259 161
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	9 685
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	2 452
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	11 396 868
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	1 794 181
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	8
	Différences positives de change				GN	6 570
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP	6 579
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	192
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	25 659
	Différences négatives de change				GS	2 662
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	28 512
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	(21 933)
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	1 772 248

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ★ ESSONNE ★

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

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

DGFiP N° 2053-SD **2020**

Désignation de l'entreprise	CTA SAS	Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	7 600
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	3 579
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 008
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 587
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(3 987)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	533 232
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	13 205 227
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	11 970 199
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	1 235 029

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP	
(3) Dont { - Crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 *bis* du CGI)		HX	
(6 *ter*) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies* du CGI)		RC	
(6 *ter*) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D du CGI)		RD	
(9) Dont transfert de charges		A1	1 178
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	465
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6	Obligatoires A9		
dont cotisations facultatives Madelin A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cessions immobilisation	8 008	7 600
Créances irrécouvrables	3 501	
Amendes et pénalités	78	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

ANNEXE

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

L'exercice clôturé au 31/12/2019 présente un montant total du bilan de 9 561 814€ et dégage un résultat de 1 235 029 €.

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

Faits caractéristiques

La durée de l'exercice social est de 12 mois, identique à celle de l'exercice précédent.

Engagements hors bilan

Néant.

Evènements post-clôture

La pandémie COVID-19 est considérée comme un événement de l'année 2020.
Les comptes au 31/12/2019 ont été établis sur la base de la continuité de l'activité, sans aucune correction de valeur, provision ou écriture relative aux conséquences du COVID-19.
Les conséquences du COVID-19 sur les opérations de 2020 ne peuvent pas être chiffrées à la date de l'arrêté des comptes et être estimées de manière fiable.
Cependant, si la pandémie continuait à se développer au cours de l'exercice 2020, des risques significatifs sur l'activité, les revenus et la trésorerie pourraient se matérialiser.

Règles et Méthodes Comptables

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.
Les comptes annuels ont été établis en conformité avec le code de commerce (articles 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7,21-24 , début, 24-1°, 24-2°, 24-3°) et le Plan Comptable Général homologué ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par les règlements ANC 2016-06 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables .
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, de régularité et de sincérité conformément aux règles de bases suivantes :

- ✓ 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 :

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

1. Immobilisations et amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas de durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative.
De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue pour chaque immobilisation, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage.

Autres immobilisations incorporelles	10 ans
Agencements et aménagements des constructions	5 à 10 ans
Installations techniques	2 à 10 ans
Matériels et outillage industriels	5 à 10 ans
Installations générales, aménagements	5 à10 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Matériel de bureau et matériel informatique	3 à 7 ans
Mobilier de bureau	5 à 10 ans

2. Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité

3. Titres de participation

Néant.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

4. Créances clients

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont appréciées individuellement et, le cas échéant, font l'objet d'une dépréciation pour tenir compte de difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. En 2019 nous avons constaté une provision pour dépréciation des comptes clients de 9.685€ contre 1.621 € l'année précédente.

5. Valeurs mobilières de placements

Néant

6. Provisions

Les risques et charges identifiés à la date de clôture des états financiers font l'objet de provisions établies conformément à l'avis sur les passifs. Une revue régulière des éléments constitutifs de ces provisions est effectuée pour permettre les réajustements considérés comme justifiés.

7. Frais de Recherche et de Développement

Néant.

8. Opérations en Devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

9. Dividendes

Une distribution de dividendes de 500.000€ conformément à l'Assemblée Générale Ordinaire du 24/06/2019 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2018.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	31/12/2018	Acquisitions créations transferts	Diminutions cessions mises hors service	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles *	**1 840 738**	94 267		**1 935 005**
Immobilisations corporelles	**586 857**	106 972	40 115	**653 714**
Immobilisations financières	**978**		0	**978**
TOTAL GENERAL	**2 428 573**	**201 239**	**40 115**	**2 589 697**

* Acquisition Usufruit du local professionnel pour 10 ans

AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	31/12/2018	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles	**109 778**	192 182		**301 960**
Immobilisations corporelles	**293 532**	60 979	32 107	**322 404**
TOTAL GENERAL	**403 309**	**253 161**	**32 107**	**624 364**

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	31/12/2018	Acquisitions créations transferts	Diminutions cessions mises hors service	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles *	**1 840 738**	94 267		**1 935 005**
Immobilisations corporelles	**586 857**	106 972	40 115	**653 714**
Immobilisations financières	**978**		0	**978**
TOTAL GENERAL	**2 428 573**	**201 239**	**40 115**	**2 589 697**

* Acquisition Usufruit du local professionnel pour 10 ans

AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	31/12/2018	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles	**109 778**	192 182		**301 960**
Immobilisations corporelles	**293 532**	60 979	32 107	**322 404**
TOTAL GENERAL	**403 309**	**253 161**	**32 107**	**624 364**

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montants bruts 2019	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	965	0	965
	965	0	965
De l'actif circulant			0
Clients douteux	61 926	0	61 926
Autres créances clients	2 528 044	2 528 044	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 827	6 827	0
- Impôts sur les bénéfices		0	0
Etat et autres collectivités publiques - TVA	78 741	78 741	0
- Autres impôts, taxes vers. Assimilés			0
- Divers			0
Groupes et associés			0
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	36 824	36 824	0
	2 712 362	2 650 436	61 926
Charges constatées d'avance	14 690	14 690	
TOTAL GENERAL	2 728 017	2 665 126	62 891

ETAT DES DETTES	Montants bruts 2019	A 1 an au plus	A+ d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
- à 1 an max. à l'origine				
Emp. Dettes auprès etbts crédit				
- à plus 1 an à l'origine	1 547 144	171 763	713 992	661 189
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	898 792	898 792	0	
Personnel, Dettes Sociales	519 327	519 327	0	
- Impôts sur les bénéfices	4 817	4 817	0	
Dettes Fiscales - TVA	56 382	56 382	0	
- Autres impôts, taxes et assi	17 727	17 727	0	
Dettes sur immo et comptes rattachés			0	
Groupes et associés	360	360	0	
Autres dettes	3 094	3 094	0	
Produits constatés d'avance	0	0	0	
TOTAL GENERAL	3 047 642	1 672 261	713 992	661 189

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

ANALYSE DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros)

Dates	Nombre d'actions	Capital	Réserves	Autres Réserves	Report à nouveau	Résultat	Capitaux Propres
au 01 janvier 2018	**1 000**	**40**	**4**	**2 635**	**1219**	**1073**	**4 971**
							0
Affectation résultat 2017				0	673	-1 073	-400
Résultat dec 2018						1 172	1 172
au 31 déc 2018	**1 000**	**40**	**4**	**2 635**	**1 892**	**1 172**	**5 744**

Le capital social est constitué de 1 000 actions de 40 euros chacune.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	2019	2018
Amendes et pénalités	-78,00	-30,00
Plus et moins values de cessions	-408,00	-4 749,00
Créances irrécouvrables	-3 501,00	-5 005,00

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Informations sur les bases et taux d'imposition.

IMPOT SUR LES BENEFICES (*en k€*)

	12-2019	12-2018
Résultat Net	1 235	1 172
Charge d'impôt constatée	533	528
Résultat avant impôt	1 768	1 700
Taux d'impôt de la société	31,00%	33,33%
Charge théorique d'impôt	533	540
Contribution sociale 3,3%	0	0
Impôt sur différences permanentes et temporaires	0	-12
Impôt effectivement constaté	533	528

Une partie de l'impôt est calculé au taux de 28% (base 500k€)

16

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE

CTA SAS

CAPITAL : 40.000 €
3-5, rue des Gardes
91370 Verrières Le Buisson

SIRET : 391 890 076 00055

Nous sommes réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE conformément aux articles L. 223-26 et L. 223-27 du Code de commerce, en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019.

Au cours de cet exercice d'une durée de 12 mois, le chiffre d'affaires de notre société s'est élevé à 13 187 018€ contre 11 475 005 € l'an passé.

Le total des produits d'exploitation ressort à 13 191 049 € contre 11 478 912 € l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation enregistrent un total de 11 396 868 € contre 9 771 205 € le dernier exercice.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1 794 181 € contre 1 707 707 € l'exercice précédent.

En intégrant les résultats sur les opérations financières, soit – 21 933 €, le résultat courant avant impôts se traduit par un bénéfice de 1 772 248 €.

Après prise en compte des résultats de nature exceptionnelle, soit – 3 987 €, de l'impôt sur les bénéfices soit 533 232 € notre compte de résultat se solde par un bénéfice comptable de 1 235 028 €.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Le compte de résultat soumis à votre approbation se résume comme suit :

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variation
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	13 187 018	11 475 005	1 712 013
PRODUITS D'EXPLOITATION	13 191 049	11 478 912	1 712 137
CHARGES D'EXPLOITATION	11 396 868	9 771 205	1 625 663
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 794 181**	**1 707 707**	**86 474**
BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE			
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE			
PRODUITS FINANCIERS	6 579	20 028	-13 449
CHARGES FINANCIERES	28 512	17 640	10 872
RESULTAT FINANCIER	**-21 933**	**2 388**	**-24 321**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 600	11 750	-4 150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 587	21 533	-9 946
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-3 987**	**-9 783**	**5 796**
IMPOTS SUR LES BENEFICES	**533 232**	**527 814**	**5 418**
RESULTAT (Bénéfice ou Perte)	**1 235 028**	**1 172 497**	**62 531**

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Par ailleurs nous vous présentons ci-dessous un état détaillé des règlements fournisseurs que nous avons effectué sur 2019.

Au 31/12/2019 la dette fournisseur qui s'élève à 707.820 € est répartie comme suit :

- Factures dues échéance de 1 à 30 jours 529.928 € soit 74.87%
- Factures dues échéance de 31 à 60 jours 171.407 € soit 24.22%
- Factures échues 6.485 € soit 0.91%

Pour votre information les soldes toujours dus sont relatifs à des dettes fournisseurs très anciennes, de plus de 2 ans et moins de 5 ans, qui étaient en litige.

DETTES FOURNISSEURS

	31/12/2019	**31/12/2018**
Echues 1 à 30 j	529 928 €	375 933 €
Echues 31 à 60j	171 407 €	342 314 €
Hors loi LME	0	0
Echues > 60j	6 485 €	6 456 €
Total	**707 820 €**	**724 702 €**

Au 31/12/2019 les créances clients s'élèvent à 2.528.044 € contre 2.182.664 € en 2018. Les factures sont établies avec une échéance maximale à 60 jours dans le respect de la loi LME. Le délai moyen de règlement constaté sur l'année est de 58.47 jours au lieu de 58 jours en 2018.

L'année 2019 nous a permis de poursuivre notre croissance en terme de chiffre d'affaire. Comme nous vous l'expliquions l'année dernière cette installation dans les nouveaux locaux nous permet de gérer plus aisément les flux de fabrications et de pouvoir présenter à nos clients et fournisseurs une structure importante de stockage et assemblage.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

La pandémie COVID-19 est considérée comme un événement de l'année 2020. L'impact depuis la clôture de l'exercice est relativement bien maitrisé sans pouvoir le chiffrer de manière fiable. La continuité d'exploitation n'est donc aucunement remise en cause à ce jour.

La société n'a pas eu d'activité en matière de recherche et de développement en 2019.

Nous vous informons que la société n'a engagé aucune dépense non déductible visée à l'article 223 quater du code général des impôts.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice soit 1.235.029 € comme suit :

- 735.029 € affectés au compte " report à nouveau "
- 500.000 € aux associés.

Fait à Verrières Le Buisson, le 25 Mai 2020.

Le Président,

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE

CTA SAS

CAPITAL : 40.000 €
3-5, rue des Gardes
91370 Verrières Le Buisson

SIRET : 391 890 076 00055

Nous sommes réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE conformément aux articles L. 223-26 et L. 223-27 du Code de commerce, en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019.

Au cours de cet exercice d'une durée de 12 mois, le chiffre d'affaires de notre société s'est élevé à 13 187 018€ contre 11 475 005 € l'an passé.

Le total des produits d'exploitation ressort à 13 191 049 € contre 11 478 912 € l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation enregistrent un total de 11 396 868 € contre 9 771 205 € le dernier exercice.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1 794 181 € contre 1 707 707 € l'exercice précédent.

En intégrant les résultats sur les opérations financières, soit – 21 933 €, le résultat courant avant impôts se traduit par un bénéfice de 1 772 248 €.

Après prise en compte des résultats de nature exceptionnelle, soit – 3 987 €, de l'impôt sur les bénéfices soit 533 232 € notre compte de résultat se solde par un bénéfice comptable de 1 235 028 €.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Le compte de résultat soumis à votre approbation se résume comme suit :

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variation
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	13 187 018	11 475 005	1 712 013
PRODUITS D'EXPLOITATION	13 191 049	11 478 912	1 712 137
CHARGES D'EXPLOITATION	11 396 868	9 771 205	1 625 663
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 794 181**	**1 707 707**	**86 474**
BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE			
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE			
PRODUITS FINANCIERS	6 579	20 028	-13 449
CHARGES FINANCIERES	28 512	17 640	10 872
RESULTAT FINANCIER	**-21 933**	**2 388**	**-24 321**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 600	11 750	-4 150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 587	21 533	-9 946
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-3 987**	**-9 783**	**5 796**
IMPOTS SUR LES BENEFICES	**533 232**	**527 814**	**5 418**
RESULTAT (Bénéfice ou Perte)	**1 235 028**	**1 172 497**	**62 531**

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Par ailleurs nous vous présentons ci-dessous un état détaillé des règlements fournisseurs que nous avons effectué sur 2019.

Au 31/12/2019 la dette fournisseur qui s'élève à 707.820 € est répartie comme suit :

- Factures dues échéance de 1 à 30 jours 529.928 € soit 74.87%
- Factures dues échéance de 31 à 60 jours 171.407 € soit 24.22%
- Factures échues 6.485 € soit 0.91%

Pour votre information les soldes toujours dus sont relatifs à des dettes fournisseurs très anciennes, de plus de 2 ans et moins de 5 ans, qui étaient en litige.

DETTES FOURNISSEURS

	31/12/2019	**31/12/2018**
Echues 1 à 30 j	529 928 €	375 933 €
Echues 31 à 60j	171 407 €	342 314 €
Hors loi LME	0	0
Echues > 60j	6 485 €	6 456 €
Total	**707 820 €**	**724 702 €**

Au 31/12/2019 les créances clients s'élèvent à 2.528.044 € contre 2.182.664 € en 2018. Les factures sont établies avec une échéance maximale à 60 jours dans le respect de la loi LME. Le délai moyen de règlement constaté sur l'année est de 58.47 jours au lieu de 58 jours en 2018.

L'année 2019 nous a permis de poursuivre notre croissance en terme de chiffre d'affaire. Comme nous vous l'expliquions l'année dernière cette installation dans les nouveaux locaux nous permet de gérer plus aisément les flux de fabrications et de pouvoir présenter à nos clients et fournisseurs une structure importante de stockage et assemblage.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

La pandémie COVID-19 est considérée comme un événement de l'année 2020. L'impact depuis la clôture de l'exercice est relativement bien maitrisé sans pouvoir le chiffrer de manière fiable. La continuité d'exploitation n'est donc aucunement remise en cause à ce jour.

La société n'a pas eu d'activité en matière de recherche et de développement en 2019.

Nous vous informons que la société n'a engagé aucune dépense non déductible visée à l'article 223 quater du code général des impôts.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice soit 1.235.029 € comme suit :

- 735.029 € affectés au compte " report à nouveau "
- 500.000 € aux associés.

Fait à Verrières Le Buisson, le 25 Mai 2020.

Le Président,

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

bakertilly
SOFIDEEC

Bureau de Paris
16 Rue de Monceau
75008 Paris

T : +33(0) 1 42 99 66 44

www.bakertilly-sofideec.com

S.A.S CTA

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros

3-5, rue des Gardes
91370 VERRIERES-LE-BUISSON

391 890 076 RCS EVRY
SIRET : 391 890 076 00055 - NAF : 2829B

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

S.A.S CTA

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros
3-5, rue des Gardes
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
391 890 076 RCS EVRY
SIRET : 391 890 076 00055 - NAF : 2829B

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A Messieurs les associés de la **S.A.S CTA**

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 par Actions Simplifiée **CTA** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par votre Président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 1er janvier 2019 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.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Justification des appréciations

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 portons à votre connaissance les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

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

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

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 15 juin 2020

Pour **Baker Tilly SOFIDEEC**
Commissaire aux comptes Titulaire
Membre de la CRCC de Paris

Halima BENSALAH
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes, Associée
Membre de la CRCC de Paris

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

N° 15949 * 02

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

BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	CTA SAS — Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	3-5 RUE DES GARDES 91370 VERRIERES LE BUISSON
SIRET	3 9 1 8 9 0 0 7 6 0 0 0 5 5
Durée de l'exercice en nombre de mois*	1 2
Durée de l'exercice précédent *	1 2

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31 12 2019 Net 3
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB / AC			
		Frais de développement * CX / CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF / AG	6 338	6 338	
		Fonds commercial (1) AH / AI			
		Autres immobilisations incorporelles AJ / AK	1 928 667	301 622	1 627 045
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL / AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN / AO			
		Constructions AP / AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR / AS	155 115	131 925	23 190
		Autres immobilisations corporelles AT / AU	498 600	190 479	308 121
		Immobilisations en cours AV / AW			
		Avances et acomptes AX / AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS / CT			
		Autres participations CU / CV			
		Créances rattachées à des participations BB / BC			
		Autres titres immobilisés BD / BE	13		13
		Prêts BF / BG			
		Autres immobilisations financières * BH / BI	965		965
TOTAL (II)		BJ / BK	2 589 698	630 364	1 959 334
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL / BM	3 168 968		3 168 968
		En cours de production de biens BN / BO			
		En cours de production de services BP / BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR / BS			
		Marchandises BT / BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes BV / BW	63 212		63 212
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) * BX / BY	2 589 971	61 744	2 528 226
		Autres créances (3) BZ / CA	122 392		122 392
		Capital souscrit et appelé, non versé CB / CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) CD / CE			
		Disponibilités CF / CG	1 704 801		1 704 801
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avances (3) * CH / CI	14 690		14 690
		TOTAL (III) CJ / CK	7 664 033	61 744	7 602 289
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
		Primes de remboursement des obligations (V) CM			
		Écarts de conversion actif * (VI) CN	192		192
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO / 1A	10 253 923	692 109	9 561 814

Renvois: (1) dont droit au bail : ; (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes CP ; (3) Part à plus d'1 an : CR 61 926

Clause de réserve de propriété * : Immobilisations : ; Stocks : ; Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD

Désignation de l'entreprise	CTA SAS	Néant ☐ *
		Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)									DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...									DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK		)				DC	
	Réserve légale (3)									DD	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles									DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		)				DF	
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		)				DG	2 634 898
	Report à nouveau									DH	2 565 389
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	1 235 029
	Subventions d'investissement									DJ	
	Provisions réglementées *									DK	
	TOTAL (I)									DL	6 479 315
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs									DM	
	Avances conditionnées									DN	
	TOTAL (II)									DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques									DP	192
	Provisions pour charges									DQ	
	TOTAL (III)									DR	192
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles									DS	
	Autres emprunts obligataires									DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)									DU	1 547 144
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI		)				DV	360
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW	34 556
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	898 792
	Dettes fiscales et sociales									DY	598 253
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ	
	Autres dettes									EA	3 094
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB	
	TOTAL (IV)									EC	3 082 199
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**									ED	108
	TOTAL GENERAL (I à V)									EE	9 561 814

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 672 263
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD 2020

Désignation de l'entreprise	CTA SAS					Néant ☐ *
			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue { Biens *	FD	12 449 459	FE 222 002	FF	12 671 461
	Production vendue { Services *	FG	510 384	FH 5 172	FI	515 556
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 959 844	FK 227 174	FL	13 187 018
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 016
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 015
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	13 191 049
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	8 268 061
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	(372 393)
	Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) *				FW	1 268 170
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	221 850
	Salaires et traitements *				FY	1 301 215
	Charges sociales (10)				FZ	438 666
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *				GA	259 161
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations { - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	9 685
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	2 452
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	11 396 868
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	1 794 181
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	8
	Différences positives de change				GN	6 570
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP	6 579
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	192
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	25 659
	Différences négatives de change				GS	2 662
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	28 512
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	(21 933)
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	1 772 248

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ★ ESSONNE ★

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

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

DGFiP N° 2053-SD **2020**

Désignation de l'entreprise	CTA SAS	Néant ☐ *

				Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	7 600
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7)	**(VII)**	HD	7 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)		HE	3 579
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	8 008
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7)	**(VIII)**	HH	11 587
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	(3 987)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		**(X)**	HK	533 232
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 205 227
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 970 199
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)			HN	1 235 029

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP	
(3) Dont { - Crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 *bis* du CGI)		HX	
(6 *ter*) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies* du CGI)		RC	
(6 *ter*) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D du CGI)		RD	
(9) Dont transfert de charges		A1	1 178
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	465
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6	Obligatoires A9		
dont cotisations facultatives Madelin A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cessions immobilisation	8 008	7 600
Créances irrécouvrables	3 501	
Amendes et pénalités	78	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

ANNEXE

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

L'exercice clôturé au 31/12/2019 présente un montant total du bilan de 9 561 814€ et dégage un résultat de 1 235 029 €.

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

Faits caractéristiques

La durée de l'exercice social est de 12 mois, identique à celle de l'exercice précédent.

Engagements hors bilan

Néant.

Evènements post-clôture

La pandémie COVID-19 est considérée comme un événement de l'année 2020.
Les comptes au 31/12/2019 ont été établis sur la base de la continuité de l'activité, sans aucune correction de valeur, provision ou écriture relative aux conséquences du COVID-19.
Les conséquences du COVID-19 sur les opérations de 2020 ne peuvent pas être chiffrées à la date de l'arrêté des comptes et être estimées de manière fiable.
Cependant, si la pandémie continuait à se développer au cours de l'exercice 2020, des risques significatifs sur l'activité, les revenus et la trésorerie pourraient se matérialiser.

Règles et Méthodes Comptables

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.
Les comptes annuels ont été établis en conformité avec le code de commerce (articles 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7,21-24 , début, 24-1°, 24-2°, 24-3°) et le Plan Comptable Général homologué ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par les règlements ANC 2016-06 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables .
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, de régularité et de sincérité conformément aux règles de bases suivantes :

- ✓ 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 :

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

1. Immobilisations et amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas de durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative.
De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue pour chaque immobilisation, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage.

Autres immobilisations incorporelles	10 ans
Agencements et aménagements des constructions	5 à 10 ans
Installations techniques	2 à 10 ans
Matériels et outillage industriels	5 à 10 ans
Installations générales, aménagements	5 à10 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Matériel de bureau et matériel informatique	3 à 7 ans
Mobilier de bureau	5 à 10 ans

2. Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité

3. Titres de participation

Néant.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

4. Créances clients

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont appréciées individuellement et, le cas échéant, font l'objet d'une dépréciation pour tenir compte de difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. En 2019 nous avons constaté une provision pour dépréciation des comptes clients de 9.685€ contre 1.621 € l'année précédente.

5. Valeurs mobilières de placements

Néant

6. Provisions

Les risques et charges identifiés à la date de clôture des états financiers font l'objet de provisions établies conformément à l'avis sur les passifs. Une revue régulière des éléments constitutifs de ces provisions est effectuée pour permettre les réajustements considérés comme justifiés.

7. Frais de Recherche et de Développement

Néant.

8. Opérations en Devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

9. Dividendes

Une distribution de dividendes de 500.000€ conformément à l'Assemblée Générale Ordinaire du 24/06/2019 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2018.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	31/12/2018	Acquisitions créations transferts	Diminutions cessions mises hors service	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles *	**1 840 738**	94 267		**1 935 005**
Immobilisations corporelles	**586 857**	106 972	40 115	**653 714**
Immobilisations financières	**978**		0	**978**
TOTAL GENERAL	**2 428 573**	**201 239**	**40 115**	**2 589 697**

* Acquisition Usufruit du local professionnel pour 10 ans

AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	31/12/2018	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles	**109 778**	192 182		**301 960**
Immobilisations corporelles	**293 532**	60 979	32 107	**322 404**
TOTAL GENERAL	**403 309**	**253 161**	**32 107**	**624 364**

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	31/12/2018	Acquisitions créations transferts	Diminutions cessions mises hors service	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles *	**1 840 738**	94 267		**1 935 005**
Immobilisations corporelles	**586 857**	106 972	40 115	**653 714**
Immobilisations financières	**978**		0	**978**
TOTAL GENERAL	**2 428 573**	**201 239**	**40 115**	**2 589 697**

* Acquisition Usufruit du local professionnel pour 10 ans

AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	31/12/2018	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	31/12/2019
Immobilisations Incorporelles	**109 778**	192 182		**301 960**
Immobilisations corporelles	**293 532**	60 979	32 107	**322 404**
TOTAL GENERAL	**403 309**	**253 161**	**32 107**	**624 364**

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montants bruts 2019	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	965	0	965
	965	0	965
De l'actif circulant			0
Clients douteux	61 926	0	61 926
Autres créances clients	2 528 044	2 528 044	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 827	6 827	0
- Impôts sur les bénéfices		0	0
Etat et autres collectivités publiques - TVA	78 741	78 741	0
- Autres impôts, taxes vers. Assimilés			0
- Divers			0
Groupes et associés			0
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	36 824	36 824	0
	2 712 362	2 650 436	61 926
Charges constatées d'avance	14 690	14 690	
TOTAL GENERAL	2 728 017	2 665 126	62 891

ETAT DES DETTES	Montants bruts 2019	A 1 an au plus	A+ d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
- à 1 an max. à l'origine				
Emp. Dettes auprès etbts crédit				
- à plus 1 an à l'origine	1 547 144	171 763	713 992	661 189
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	898 792	898 792	0	
Personnel, Dettes Sociales	519 327	519 327	0	
- Impôts sur les bénéfices	4 817	4 817	0	
Dettes Fiscales - TVA	56 382	56 382	0	
- Autres impôts, taxes et assi	17 727	17 727	0	
Dettes sur immo et comptes rattachés			0	
Groupes et associés	360	360	0	
Autres dettes	3 094	3 094	0	
Produits constatés d'avance	0	0	0	
TOTAL GENERAL	3 047 642	1 672 261	713 992	661 189

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

ANALYSE DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros)

Dates	Nombre d'actions	Capital	Réserves	Autres Réserves	Report à nouveau	Résultat	Capitaux Propres
au 01 janvier 2018	**1 000**	**40**	**4**	**2 635**	**1219**	**1073**	**4 971**
							0
Affectation résultat 2017				0	673	-1 073	-400
Résultat dec 2018						1 172	1 172
au 31 déc 2018	**1 000**	**40**	**4**	**2 635**	**1 892**	**1 172**	**5 744**

Le capital social est constitué de 1 000 actions de 40 euros chacune.

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	2019	2018
Amendes et pénalités	-78,00	-30,00
Plus et moins values de cessions	-408,00	-4 749,00
Créances irrécouvrables	-3 501,00	-5 005,00

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Informations sur les bases et taux d'imposition.

IMPOT SUR LES BENEFICES (*en k€*)

	12-2019	12-2018
Résultat Net	1 235	1 172
Charge d'impôt constatée	533	528
Résultat avant impôt	1 768	1 700
Taux d'impôt de la société	31,00%	33,33%
Charge théorique d'impôt	533	540
Contribution sociale 3,3%	0	0
Impôt sur différences permanentes et temporaires	0	-12
Impôt effectivement constaté	533	528

Une partie de l'impôt est calculé au taux de 28% (base 500k€)

Copie certifiée conforme
AP / 24/08/2020 16:15:20
N° de dépôt - 2020/9281 / 391890076

Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/08/2020