

10 B 7068
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'enregistrement au Greffe 13-11-18
N° DU DEPOT 18 B 8 577
LE GREFFIER

Comptes annuels

LA TOUR PROMOTION

6 rue de la Délivrance, 68200 MULHOUSE

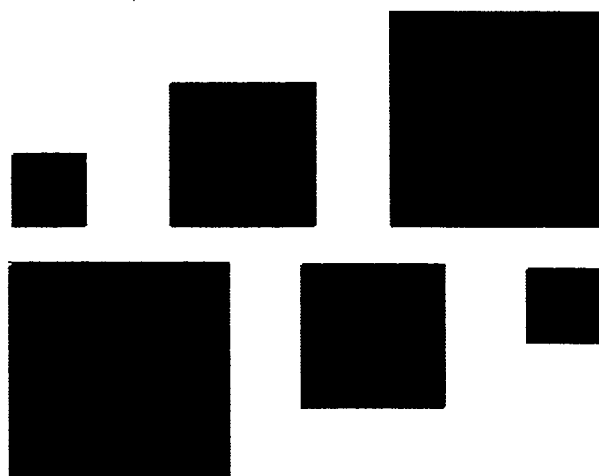
Exercice du
01/01/2017 au 31/12/2017

Je soussigné Claude KESSER
atteste sur l'honneur que la
présente est conforme à l'original
Mulhouse, le

Sommaire

Bilan et compte de résultat	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat (en liste)	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions	12
Créances et dettes	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
Charges exceptionnelles	17
Produits exceptionnels	18
Frais d'établissement	N/A
Crédit-bail	N/A
Engagements financiers	19
Dettes garanties par des sûretés réelles	20
Composition du capital social	21
Engagements retraites et pensions	22
Tableau des filiales et participations	23
Éléments relevant de plusieurs postes du bilan	24
Effectif moyen	25
Honoraires des commissaires aux comptes	N/A

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT



BILAN ACTIF

	2017			2016
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	959 165	228 765	730 400	1 058 344
Créances rattachées à des participations	2 629 277	12 875	2 616 402	4 742 335
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	3 588 442	241 640	3 346 802	5 800 679
ACTIF IMMOBILISE	3 588 442	241 640	3 346 802	5 800 679
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50 606		50 606	
Autres créances	3 770 174	1 895	3 768 279	1 362 527
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	3 820 780	1 895	3 818 885	1 362 527
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	939 856	6 700	933 156	1 152 250
Disponibilités	1 227 107		1 227 107	410 075
Charges constatées d'avance				
<i>Total disponibilités et divers</i>	2 166 963	6 700	2 160 263	1 562 325
ACTIF CIRCULANT	5 987 743	8 595	5 979 147	2 924 852
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 576 185	250 235	9 325 950	8 725 531

BILAN PASSIF

	2017	2016
Capital social ou individuel Dont versé : 1 500 000	1 500 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	150 000	150 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	430 000	430 000
Report à nouveau	(114 703)	35 084
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	436 816	(149 787)
<i>Total situation nette</i>	<i>2 402 113</i>	<i>1 965 297</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 402 113	1 965 297
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		13 222
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 014 888	1 511 110
Emprunts et dettes financières divers	5 877 252	5 228 217
<i>Total dettes financières</i>	<i>6 892 139</i>	<i>6 752 549</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981	602
Dettes fiscales et sociales	30 717	6 992
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>31 698</i>	<i>7 594</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		90
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		<i>90</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	6 923 837	6 760 233
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 325 950	8 725 530

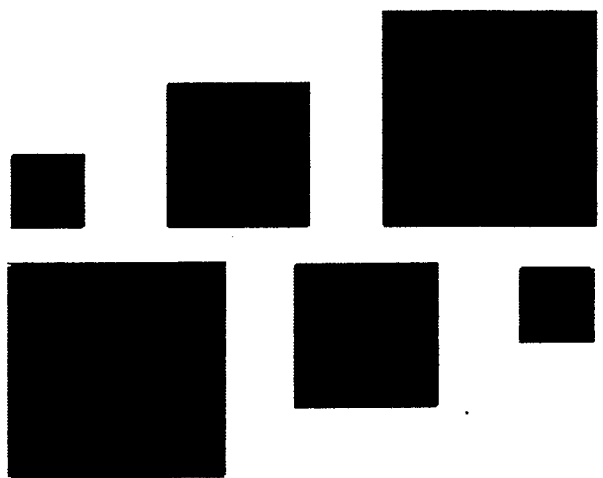
COMPTE DE RESULTAT

	2017			2016
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	215 695		215 695	20 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	215 695		215 695	20 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			215 695	20 000
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77 726	13 696
<i>Total charges externes</i>			<i>77 726</i>	<i>13 696</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			753	491
Charges de personnel				
Salaires et traitements			44 000	23 309
Charges sociales			26 779	20 338
<i>Total charges de personnel</i>			<i>70 779</i>	<i>43 647</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				201
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 895	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>1 895</i>	<i>201</i>
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			151 154	58 035
RESULTAT D'EXPLOITATION			64 541	(38 035)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations			81 756	73 415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9 595	1 076
Reprises sur provisions et transferts de charges			551 216	411 228
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			642 567	485 719
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			235 465	551 216
Intérêts et charges assimilées			28 583	46 255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			193	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			264 241	597 471
RESULTAT FINANCIER			378 326	(111 752)
RESULTAT COURANT			442 868	(149 787)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2017	2016
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 245	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 245	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 270	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 975	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	14 027	
TOTAL DES PRODUITS	869 508	505 719
TOTAL DES CHARGES	432 692	655 506
BENEFICE ou PERTE	436 816	(149 787)

ANNEXE



REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Principes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 9 325 950 euros.

Le compte de résultat dégage un résultat de 436 816 euros.

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

2. Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 règlement obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou

dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 constituée pour le montant de la différence.

Fonds de commerce

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

La durée d'utilisation du fonds commercial n'est pas limitée. Ainsi, aucun amortissement n'est constaté.

Un test de dépréciation a toutefois été exécuté. La valeur actuelle du fonds commercial étant supérieur à la valeur comptable, aucune dépréciation n'est constatée.

Frais de premier établissement

La société a fait le choix d'immobiliser en frais de premier établissement les frais de préouverture correspondant aux dépenses antérieures à la mise en activité de l'établissement. Ils sont amortis sur 5 ans.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées selon la méthode du "premier entré, premier sorti".

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux

principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)

Le Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par comptabilisation en diminution de la charge d'impôt. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 0 euros.

Charges et produits exceptionnels

Les charges et produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

3. Evènements significatifs

De l'exercice :

Néant

Postérieur à la clôture de l'exercice :

Néant

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2017	Augmentations	
		Réévaluations courant 2017	Acquisitions courant 2017
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	6 364 770		128 199
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	6 364 770		128 199
TOTAL GENERAL	6 364 770		128 199

	Diminutions		Valeur brute fin 2017	Valeur d'origine
	Virements courant 2017	Cessions courant 2017		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		2 904 527	3 588 442	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>		2 904 527	3 588 442	
TOTAL GENERAL		2 904 527	3 588 442	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2017	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2017
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles		12 875		12 875
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		12 875		12 875
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
TOTAL GENERAL		12 875		12 875

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2017	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2017
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2017	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2017
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	551 216	228 765			551 216	228 765
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations		8 595				8 595
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	551 216	237 360			551 216	237 360
TOTAL GENERAL	551 216	237 360			551 216	237 360
		Dont dotations et reprises d'exploitation	1 895			
		Dont dotations et reprises financières	235 465		551 216	
		Dont dotations et reprises exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	2 629 277	2 629 277	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>2 629 277</i>	<i>2 629 277</i>	
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	50 606	50 606	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 359	1 359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	3 765 815	3 765 815	
Débiteurs divers			
<i>Total actif circulant</i>	<i>3 820 780</i>	<i>3 820 780</i>	
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES	6 450 057	6 450 057	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	1 014 888	503 666	511 221	
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8 880	8 880		
Fournisseurs et comptes rattachés	981	981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 627	16 627		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 605	13 605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484	484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 868 371	5 868 371		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	6 923 837	6 412 616	511 221	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		496 223		
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2017	2016
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
<i>Total créances</i>		
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	3 609	3 102
<i>Total disponibilités et divers</i>	3 609	3 102
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	3 609	3 102

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2017	2016
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357	419
Dettes fiscales et sociales	484	264
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>841</i>	<i>683</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		90
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		<i>90</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	841	773

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2017	2016
Charges d'exploitation :		
<i>Total charges d'exploitation</i>		
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		

Nature des produits	2017	2016
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2017	2016
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	3 270	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	3 270	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	3 270	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2017	2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	11 245	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	11 245	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	11 245	

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - Financières	1 813 412		1 813 412			
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL	1 813 412		1 813 412			

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales	15 000			15 000	100,00
Certificats d'investissements					
Total	15 000			15 000	

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS**RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES**

Catégories d'engagement	Au profit de		
	dirigeants	autres	provisions
1 - Pensions et indemnités assimilées			
2 - Compléments de retraite pour personnel en activité			
3 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
4 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité			
5 - Autres :			
TOTAL			

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
ICK	8 000	214 548	100	200 000			3 300 785	133 309		
C3A	115 000	28 062	100	620 000				326 862		
CLC	1 000	(5 684)	90	900				(176)		
CLJ	1 000	(263)	90	900				(5 351)		
TCH	1 000	(401)	90	900				62 067		
COC	100		90	90				(87)		
MMK	30 000	9 749	90	27 000			261 167	131 285		
PAR	25 000	(1 032)	100	87 500				(15 067)		

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations		946 290	
Créances rattachées à des participations		2 629 277	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>		3 575 567	
TOTAL Immobilisations		3 575 567	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	39 361		
Autres créances			
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances	39 361		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	2 102 556		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes	2 102 736		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Cadres						
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens						
Autres :						
TOTAL						

LTP
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.500.000 €
Siège social : 68200 MULHOUSE
6 rue de la Délivrance
528 894 124 RCS MULHOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT

- Affectation du résultat proposée par la gérance :

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de 436.815,54 €, diminué du report à nouveau antérieur débiteur de (114.702,88) € et augmenté d'un prélèvement sur le poste « autres réserves » de 200.000 €, soit un total de 522.112,66 € ainsi qu'il suit :

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| - | Distribution d'un dividende | 500.000,00 € |
| - | Report à nouveau du solde | 22.211,66 € |

Il reviendrait en conséquence à chacune des 15.000 parts sociales composant le capital social un dividende de 33,33 €, mis en distribution dans les 60 jours de l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des 3 exercices précédents.

- Affectation du résultat décidée par l'assemblée générale :

2^{ème} RESOLUTION

Conformément aux propositions de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 436.815,54 €, diminué du report à nouveau antérieur débiteur de (114.702,88) € et augmenté d'un prélèvement sur le poste « autres réserves » de 200.000 €, soit un total de 522.112,66 € ainsi qu'il suit :

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| - | Distribution d'un dividende | 500.000,00 € |
| - | Report à nouveau du solde | 22.211,66 € |

Il reviendra en conséquence à chacune des 15.000 parts sociales composant le capital social un dividende de 33,33 €, mis en distribution dans les 60 jours de l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

