

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01068

Numéro SIREN : 528 894 124

Nom ou dénomination : LTP

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2020 sous le numéro de dépôt 7086

10B 1068
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Date d'enregistrement au Greffe 13 AOUT 2020
N° DU DEPOT 2017086
LE GREFFIER

Comptes annuels

LA TOUR PROMOTION

6 rue de la Délivrance, 68200 MULHOUSE

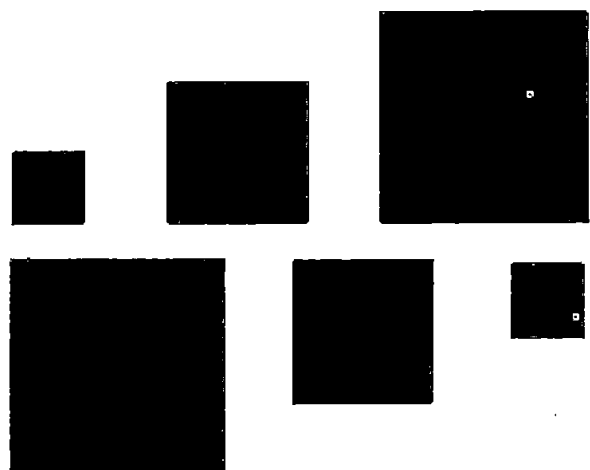
Exercice du
01/01/2019 au 31/12/2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

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

	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
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 (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	192 390,00	90,00	192 300,00	823 732,90
Créances rattachées à des participations				1 740 100,29
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>192 390,00</i>	<i>90,00</i>	<i>192 300,00</i>	<i>2 563 833,19</i>
ACTIF IMMOBILISE	192 390,00	90,00	192 300,00	2 563 833,19
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 (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102 783,08		102 783,08	112 920,00
Autres créances	7 794 747,05	46 293,56	7 748 453,49	6 384 912,79
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>7 897 530,13</i>	<i>46 293,56</i>	<i>7 851 236,57</i>	<i>6 497 832,79</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	739 987,52	14 201,17	725 786,35	886 241,68
Disponibilités	726 194,43		726 194,43	843 739,53
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>1 466 181,95</i>	<i>14 201,17</i>	<i>1 451 980,78</i>	<i>1 729 981,21</i>
ACTIF CIRCULANT	9 363 712,08	60 494,73	9 303 217,35	8 227 814,00
Charges constatées d'avance				114,86
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 556 102,08	60 584,73	9 495 517,35	10 791 762,05

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel Dont versé : 1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000,00	150 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	750 000,00	230 000,00
Report à nouveau	4 928,81	22 112,66
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	297 477,72	502 816,15
<i>Total situation nette</i>	<i>2 702 406,53</i>	<i>2 404 928,81</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 702 406,53	2 404 928,81
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		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426,00	524 351,22
Emprunts et dettes financières divers	6 771 680,69	7 670 661,42
<i>Total dettes financières</i>	<i>6 772 106,69</i>	<i>8 195 012,64</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527,72	63 989,05
Dettes fiscales et sociales	20 476,41	46 501,79
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>21 004,13</i>	<i>110 490,84</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		81 329,76
<i>Total dettes diverses</i>		<i>81 329,76</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	6 793 110,82	8 386 833,24
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 495 517,35	10 791 762,05

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2019			31/12/2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	308 051,41		308 051,41	302 620,75
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	308 051,41		308 051,41	302 620,75
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				8 053,21
Autres produits (1) (11)			0,07	0,23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			308 051,48	310 674,19
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 (3) (6 bis)			149 747,93	144 556,09
<i>Total charges externes</i>			<i>149 747,93</i>	<i>144 556,09</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			2 098,01	903,77
Charges de personnel				
Salaires et traitements			24 000,00	24 000,00
Charges sociales (10)			19 596,12	23 082,61
<i>Total charges de personnel</i>			<i>43 596,12</i>	<i>47 082,61</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>				
Autres charges (12)			0,70	4,78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			195 442,76	192 547,25
RESULTAT D'EXPLOITATION			112 608,72	118 126,94
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			351 605,07	329 943,86
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			17 225,34	16 337,05
Reprises sur provisions et transferts de charges			130 028,84	235 464,72
Différences positives de change			544,10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			499 403,35	581 745,63
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			60 584,73	213 422,94
Intérêts et charges assimilées (6)			14 567,55	20 772,49
Différences négatives de change			6 055,52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11 924,55	8 180,99
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			93 132,35	242 376,42
RESULTAT FINANCIER			406 271,00	339 369,21
RESULTAT COURANT			518 879,72	457 496,15

COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	514 437,00	75 000,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	514 437,00	75 000,00
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	620 300,00	20 000,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	620 300,00	20 000,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(105 863,00)	55 000,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	115 539,00	9 680,00
TOTAL DES PRODUITS	1 321 891,83	967 419,82
TOTAL DES CHARGES	1 024 414,11	464 603,67
BENEFICE ou PERTE	297 477,72	502 816,15

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

362 043,79

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

10 992,42

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

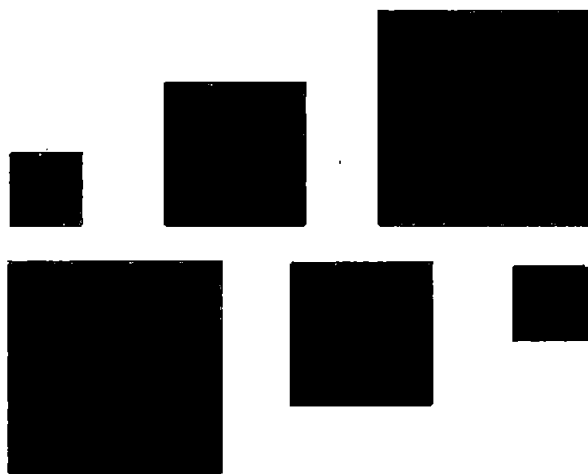
(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

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 9 495 517,35 euros.

Le compte de résultat dégage un résultat de 297 477,72 euros.

L'exercice social clos le 31/12/2019 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.

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.

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 :

Cession de 30% des titres de IROKO à une société hors groupe
Cession intragroupe de la société C3A
TUP avec les sociétés Immobilière K et Part

Postérieur à la clôture de l'exercice :

Autre éléments significatifs – covid 19

La crise du Covid-19 n'a pas d'impact sur la pertinence de l'information comptable au 31/12/2019 mentionnée dans les comptes annuels à cette date dans l'annexe
Pour l'exercice 2020, la société s'attend à un impact négatif sur les comptes, mais en l'état est incapable d'en apprécier l'incidence chiffrée

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
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	2 734 789,39		814 905,00
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	2 734 789,39		814 905,00
TOTAL GENERAL	2 734 789,39		814 905,00

	Diminutions		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
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		3 357 304,39	192 390,00	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>		3 357 304,39	192 390,00	
TOTAL GENERAL		3 357 304,39	192 390,00	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
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				

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'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				1 807 599,39
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				<i>1 807 599,39</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102 783,08	102 783,08		112 920,00
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				3 178,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 253,21	13 253,21		19 032,64
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	7 780 900,65	7 780 900,65		6 362 702,15
Débiteurs divers	593,19	593,19		
<i>Total actif circulant</i>	<i>7 897 530,13</i>	<i>7 897 530,13</i>		<i>6 497 832,79</i>
Charges constatées d'avance				114,86
TOTAL DES CREANCES	7 897 530,13	7 897 530,13		8 305 547,04
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	426,00	426,00			524 351,22
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					4 473,19
Fournisseurs et comptes rattachés	527,72	527,72			63 989,05
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 129,17	2 129,17			4 903,39
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	17 909,13	17 909,13			41 400,00
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	438,11	438,11			198,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	6 771 680,69	6 771 680,69			7 666 188,23
Autres dettes					81 329,76
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	6 793 110,82	6 793 110,82			8 386 833,24
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		511 221,00			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	31/12/2019	31/12/2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	593,19	
<i>Total créances</i>	593,19	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		4 617,00
<i>Total disponibilités et divers</i>		4 617,00
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	593,19	4 617,00

CHARGES A PAYER

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
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	502,11	
Dettes fiscales et sociales	191,11	198,40
<i>Total dettes d'exploitation</i>	693,22	198,40
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	693,22	198,40

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
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)		114,86

Nature des produits	31/12/2019	31/12/2018
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		114,86

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
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	620 300,00	20 000,00
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	620 300,00	20 000,00
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>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	620 300,00	20 000,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	31/12/2019	31/12/2018
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	514 437,00	75 000,00
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	514 437,00	75 000,00
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lois		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	514 437,00	75 000,00

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - bancaires	2 517 621,60		1 150 000,00		1 367 621,60	
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL	2 517 621,60		1 150 000,00		1 367 621,60	

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					
Certificats d'investissements					
Total					

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite			Médailles du travail			TOTAL
	Au profit de			Au profit de			
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions et indemnités assimilées							
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL							

Notes

Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :

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 avals 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					
AKTIMO	23 000,00	118 377,52	9,00	9 000,00	9 000,00	18 758,87				
IMMOBILIER K	100 000,00	648 325,00	90,00	180 000,00	180 000,00			2 200 228,00	489 526,00	
CLOS DE L'ILL	1 000,00	49 958,00	90,00	900,00	900,00	1 343 017,53		2 239 281,00	122 473,00	
CLOS DES CLARISSSES	1 000,00	112 754,46	90,00	900,00	900,00	632 301,65		1 514 750,32	178 732,13	
IROKO	1 000,00	(2 825,74)	60,00	600,00	600,00	1 131 482,00		4 936 554,00	(11 586,36)	
TERRASSES DU CHATEAU	1 000,00	2 471,88	90,00	900,00	900,00			2 650 035,64	174 339,28	225 000,00
COUNTRY CLUB	100,00	(75 356,91)	90,00	90,00		1 010 329,81		1 334 976,99	23 819,62	

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		192 300,00	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>		<i>192 300,00</i>	
TOTAL Immobilisations		192 300,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés		102 783,08	
Autres créances	3 548 333,87	4 236 542,78	
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances	3 548 333,87	4 339 325,86	
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	6 750 596,08	19 730,08	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes	6 750 596,08	19 730,08	
Produits de participation	4 604,54	347 000,53	
Autres produits financiers		98 000,82	
Charges financières	10 992,42	46 383,56	

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	31/12/2019	31/12/2018
Cadres	0,09	0,09
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
<u>Autres :</u>		
TOTAL	0	0

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 1^{er} JUIN 2020

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 297.477,72 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 4.928,81 €, soit un total de 302.406,53 € ainsi qu'il suit :

-	Distribution d'un dividende	300.000,00 €
-	Report à nouveau du solde	2.406,53 €

Il reviendrait en conséquence à chacune des 15.000 parts sociales composant le capital social un dividende de 20 €, mis en distribution dans les 45 jours de l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions effectuées au titre des exercices précédents :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 CGI	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2016	0 €	0 €	0 €
Exercice 2017	500.000 €	500.000 €	0 €
Exercice 2018	0 €	0 €	0 €

- 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 297.477,72 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 4.928,81 €, soit un total de 302.406,53 € ainsi qu'il suit :

-	Distribution d'un dividende	300.000,00 €
-	Report à nouveau du solde	2.406,53 €

Il reviendra en conséquence à chacune des 15.000 parts sociales composant le capital social un dividende de 20 €, mis en distribution dans les 45 jours de l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions effectuées au titre des exercices précédents :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 CGI	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2016	0 €	0 €	0 €
Exercice 2017	500.000 €	500.000 €	0 €
Exercice 2018	0 €	0 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme, le représentant légal

