

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 16/01/2020 sous le numéro de dépôt 528

2010 B1068

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE  
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS  
Date d'enregistrement au Greffe 16 JAN. 2020  
N° DU DEPOT 2010 B 528  
LE GREFFIER

A.S.

## Comptes annuels

# LA TOUR PROMOTION

6 rue de la Délivrance, 68200 MULHOUSE



Exercice du  
01/01/2018 au 31/12/2018

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**

# Sommaire

---

<b>Bilan et compte de résultat</b>	<b>1</b>
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat (en liste)	4
Compte de résultat (suite)	5
<b>Détail des comptes</b>	<b>6</b>
Détail des comptes	7
<b>Annexe</b>	<b>11</b>
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations	16
Amortissements	17
Provisions	18
Créances et dettes	19
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	22
Charges exceptionnelles	23
Produits exceptionnels	24
Frais d'établissement	25
Crédit-bail	26
Engagements financiers	27
Dettes garanties par des sûretés réelles	28
Composition du capital social	29
Engagements retraites et pensions	30
Tableau des filiales et participations	31
Éléments relevant de plusieurs postes du bilan	32
Effectif moyen	33
Honoraires des commissaires aux comptes	34

# BILAN ET COMPTE DE RESULTAT



## BILAN ACTIF

	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	927 190,00	103 457,10	823 732,90	730 400,43
Créances rattachées à des participations	1 807 599,39	67 499,10	1 740 100,29	2 616 402,04
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>2 734 789,39</i>	<i>170 956,20</i>	<i>2 563 833,19</i>	<i>3 346 802,47</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 734 789,39</b>	<b>170 956,20</b>	<b>2 563 833,19</b>	<b>3 346 802,47</b>
<b>Stocks</b>				
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>				
<b>Créances (3)</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112 920,00		112 920,00	50 605,50
Autres créances	6 384 912,79		6 384 912,79	3 768 279,11
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>6 497 832,79</i>		<i>6 497 832,79</i>	<i>3 818 884,61</i>
<b>Disponibilités et divers</b>				
Valeurs mobilières dont actions propres :	928 708,42	42 466,74	886 241,68	933 155,98
Disponibilités	843 739,53		843 739,53	1 227 106,62
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>1 772 447,95</i>	<i>42 466,74</i>	<i>1 729 981,21</i>	<i>2 160 262,60</i>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 270 280,74</b>	<b>42 466,74</b>	<b>8 227 814,00</b>	<b>5 979 147,21</b>
Charges constatées d'avance	114,86		114,86	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 005 184,99</b>	<b>213 422,94</b>	<b>10 791 762,05</b>	<b>9 325 949,68</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

## BILAN PASSIF

	31/12/2018	31/12/2017
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	230 000,00	430 000,00
Report à nouveau	22 112,66	(114 702,88)
<b>Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>502 816,15</b>	<b>436 815,54</b>
<i>Total situation nette</i>	<i>2 404 928,81</i>	<i>2 402 112,66</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 404 928,81</b>	<b>2 402 112,66</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	524 351,22	1 014 887,52
Emprunts et dettes financières divers	7 670 661,42	5 877 251,62
<i>Total dettes financières</i>	<i>8 195 012,64</i>	<i>6 892 139,14</i>
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 989,05	981,10
Dettes fiscales et sociales	46 501,79	30 716,78
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>110 490,84</i>	<i>31 697,88</i>
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	81 329,76	
<i>Total dettes diverses</i>	<i>81 329,76</i>	
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>8 386 833,24</b>	<b>6 923 837,02</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 791 762,05</b>	<b>9 325 949,68</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2018			31/12/2017
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	302 620,75		302 620,75	215 695,19
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>302 620,75</b>		<b>302 620,75</b>	<b>215 695,19</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			8 053,21	
Autres produits (1) (11)			0,23	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>			<b>310 674,19</b>	<b>215 695,19</b>
<b>Charges externes</b>				
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)			144 556,09	77 726,42
<i>Total charges externes</i>			<i>144 556,09</i>	<i>77 726,42</i>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>903,77</b>	<b>753,29</b>
<b>Charges de personnel</b>				
Salaires et traitements			24 000,00	44 000,00
Charges sociales (10)			23 082,61	26 779,20
<i>Total charges de personnel</i>			<i>47 082,61</i>	<i>70 779,20</i>
<b>Dotations d'exploitation</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 895,21
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>				<i>1 895,21</i>
<b>Autres charges (12)</b>			<b>4,78</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>192 547,25</b>	<b>151 154,13</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>118 126,94</b>	<b>64 541,06</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)			329 943,86	81 756,04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			16 337,05	9 695,32
Reprises sur provisions et transferts de charges			235 464,72	551 215,95
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>581 745,63</b>	<b>642 567,31</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions			213 422,94	235 464,72
Intérêts et charges assimilées (6)			20 772,49	28 583,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 180,99	192,96
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>242 376,42</b>	<b>264 240,83</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>339 369,21</b>	<b>378 326,48</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>			<b>457 496,15</b>	<b>442 867,54</b>

## COMpte DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	75 000,00	11 245,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>75 000,00</b>	<b>11 245,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 000,00	3 270,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 270,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 975,00</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	9 680,00	14 027,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>967 419,82</b>	<b>869 507,50</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>464 603,67</b>	<b>432 691,96</b>
<b>BENEFICE ou PERTE</b>	<b>502 816,15</b>	<b>436 815,54</b>

(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 329 943,86

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 9 956,25

(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 6 158,00

(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)

# DETAIL DES COMPTES



## BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018	12 mois 01/01/2017 - 31/12/2017
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 734 789,39</b>	<b>170 956,20</b>	<b>2 563 833,19</b>	<b>3 346 802,47</b>
Autres participations	927 190,00	103 457,10	823 732,90	730 400,43
261000010000 TITRE DE PARTICIPATIONS - GROUPE	927 190,00	0	927 190,00	946 290,00
261200000000 FRAIS D'ACQUISITION DE TITRES	0	0	0	12 875,00
296100010000 DEPREC. TITRES PARTICIPATION - GROUPE	0	103 457,10	(103 457,10)	(226 764,57)
Créances rattachées à des participations	1 807 599,39	67 499,10	1 740 100,29	2 616 402,04
267000010000 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 807 599,39	0	1 807 599,39	2 629 277,04
296700000000 DEPREC. CREANCES RATT. A DES PARTICIPATIONS	0	67 499,10	(67 499,10)	0
Ajustement *** **	0	0	0	(12 875,00)
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 734 789,39</b>	<b>170 956,20</b>	<b>2 563 833,19</b>	<b>3 346 802,47</b>
<b>CREANCES</b>				
Clients et comptes rattachés	112 920,00	0	112 920,00	50 605,50
411100000000 CLIENTS	112 920,00	0	112 920,00	50 605,50
Autres créances	6 384 912,79	0	6 384 912,79	3 768 279,11
421000000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	3 178,00	0	3 178,00	0
421001000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES NC	0	0	0	3 000,00
445661000000 TVA DED S/ACHATS TP - ENCAISSEMENT	11 666,22	0	11 666,22	212,32
445661100000 TVA DED S/ACHATS TP - DEBIT	103,99	0	103,99	40,96
445661110000 TVA DED S/ACHATS TR - DEBIT	1,82	0	1,82	1,82
445701000000 TVA COLLECTEE TP - ENCAISSEMENT	7 234,21	0	7 234,21	0
445830000000 RBT DE TVA DEMANDE	0	0	0	1 000,00
445860000000 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	26,40	0	26,40	104,34
451000000000 GROUPE	0	0	0	3 765 814,88
451900000000 TIERS DIVERS CREDITEURS	6 362 702,15	0	6 362 702,15	0
495100000000 DEPREC. CPT GROUPE	0	0	0	(1 895,21)
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	928 708,42	42 466,74	886 241,68	933 155,98
503000000000 ACTIONS	766 506,99	0	766 506,99	781 610,83
508120900000 CAT CIC	162 201,43	0	162 201,43	158 245,30
590000000000 DEPREC. VMP	0	42 466,74	(42 466,74)	(6 700,15)
Disponibilités	843 739,53	0	843 739,53	1 227 106,62
512LTPCCM01 Banque LTP CCM 01	419 080,36	0	419 080,36	870 068,30
512LTPCIC010 Banque LTP CIC 01	391 635,43	0	391 635,43	335 727,62
512LTPCIC020 Banque LTP CIC 02	28 106,74	0	28 106,74	17 701,41
518800000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 617,00	0	4 617,00	3 609,29
530LTP000000 Caisse LTP	300,00	0	300,00	0
Charges constatées d'avance	114,86	0	114,86	0
486000000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	114,86	0	114,86	0
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 270 395,60</b>	<b>42 466,74</b>	<b>8 227 928,86</b>	<b>5 979 147,21</b>
<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>	<b>11 005 184,99</b>	<b>213 422,94</b>	<b>10 791 762,05</b>	<b>9 325 949,68</b>

**BILAN PASSIF**

	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018	12 mois 01/01/2017 - 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
101300000000 CAP. SOUSC. APP, VERSE	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Réserve légale</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
106100000000 RESERVE LEGALE	150 000,00	150 000,00
<b>Autres réserves</b>	<b>230 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
106800000000 AUTRES RESERVES	230 000,00	430 000,00
<b>Report à nouveau</b>	<b>22 112,66</b>	<b>(114 702,88)</b>
110000000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	22 112,66	0
119000000000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	0	(114 702,88)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>502 816,15</b>	<b>436 815,54</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 404 928,81</b>	<b>2 402 112,66</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>524 351,22</b>	<b>1 014 887,52</b>
164020000000 EMPRUNT CCM	511 221,26	1 014 887,52
512LTPNFZ01C Banque LTP NFZ 01 Ne pas utiliser	13 129,96	0
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>7 670 661,42</b>	<b>5 877 251,62</b>
168800000000 INTERETS COURUS	4 473,19	8 880,26
451000000000 GROUPE	7 666 188,23	0
451900000000 TIERS DIVERS CREDITEURS	0	5 868 371,36
<b>DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés:</b>	<b>63 989,05</b>	<b>981,10</b>
401100000000 FOURNISSEURS	63 989,05	624,37
408100000000 FOURNISSEURS - FNP	0	356,73
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>46 501,79</b>	<b>30 716,78</b>
431000000000 SECURITE SOCIALE	3 638,00	10 750,00
437201000000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	149,81	556,79
437304000000 RETRAITE REUNICA	1 115,58	5 320,55
445510000000 TVA A DECAISSER	41 400,00	7 104,00
445701000000 TVA COLLECTEE TP - ENCAISSEMENT	0	6 501,04
448600000000 ETAT - AUT. CHARGES A PAYER	198,40	484,40
<b>DETTES DIVERSES</b>		
<b>Autres dettes</b>	<b>81 329,76</b>	<b>0</b>
411900000000 CLIENTS CREDITEURS	81 329,76	0
<b>DETTES</b>	<b>8 386 833,24</b>	<b>6 923 837,02</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		
<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>10 791 762,05</b>	<b>9 325 949,68</b>

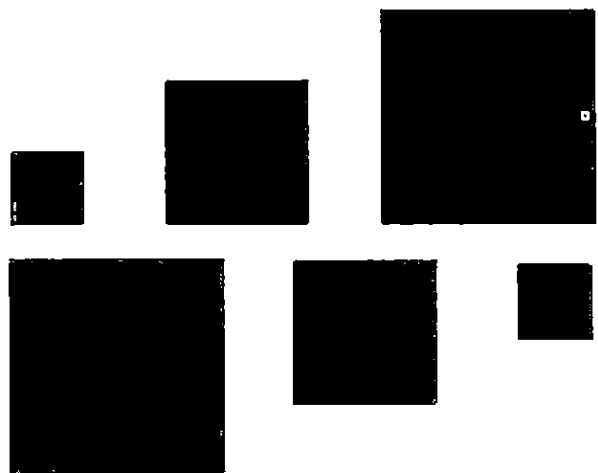
## COMPTE DE RESULTAT

	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018		12 mois 01/01/2017 - 31/12/2017		Variation %	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Production vendue de services	302 620,75	-	215 695,19	-	86 925,56	40,30
70610000000 HONORAIRES	302 620,75	-	215 695,19	-	86 925,56	40,30
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>302 620,75</b>	<b>-</b>	<b>215 695,19</b>	<b>-</b>	<b>86 925,56</b>	<b>40,30</b>
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	8 053,21	-	0	-	8 053,21	-
78174000000 REP/DEPREC. CREANCES	1 895,21	-	0	-	1 895,21	-
79100000000 TFT CHARGES D'EXPLOITATION	198,00	-	0	-	198,00	-
79130000000 TFT CHARGES REFACTURATION	5 960,00	-	0	-	5 960,00	-
Autres produits	0,23	-	0	-	0,23	-
75800000000 Produits divers de gestion courante	0,23	-	0	-	0,23	-
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>310 674,19</b>	<b>-</b>	<b>215 695,19</b>	<b>-</b>	<b>94 979,00</b>	<b>44,03</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Autres achats et charges externes	144 556,09	-	77 726,42	-	66 829,67	85,98
6041100400000 PROMO - FONCIER - GEOMETRE	0	-	2 500,00	-	(2 500,00)	100,00
6041149000000 PROMO - HONO DIVERS	1 200,00	-	1 980,00	-	(780,00)	(39,39)
6041151000000 PROMO - FRAIS VENTE - MARKETING	11 432,00	-	0	-	11 432,00	-
6041172000000 PROMO - FRAIS DIV	2 000,00	-	0	-	2 000,00	-
6064000000000 FOURN. ADMINISTRATIVES	2,94	-	16,42	-	(13,48)	(82,10)
6131000000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 800,00	-	1 800,00	-	0	-
6226000000000 HONORAIRES	116 661,99	-	67 292,24	-	49 369,75	73,37
6227100000000 FRAIS D'ACTES	0	-	2,47	-	(2,47)	100,00
6230010000000 PUBLICITE	228,39	-	0	-	228,39	-
6231000000000 ANNONCES ET INSERTIONS	0	-	74,21	-	(74,21)	100,00
6234000000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 104,17	-	0	-	2 104,17	-
6251000000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0	-	99,18	-	(99,18)	100,00
6260010000000 FRAIS POSTAUX	19,90	-	19,90	-	0	-
6271000000000 FRAIS S/TITRES	1 454,46	-	0	-	1 454,46	-
6278200000000 COMMISSIONS DIVERSES	150,19	-	0	-	150,19	-
6278800000000 SERVICES BANCAIRES	7 291,75	-	1 182,78	-	6 108,97	516,49
6278820000000 SERVICES BANCAIRES CCM	0	-	1 641,28	-	(1 641,28)	100,00
6278890000000 SERVICES BANCAIRES CIC	210,30	-	1 117,94	-	(907,64)	(81,19)
Impôts, taxes et versements assimilés	903,77	-	753,29	-	150,48	19,98
6312000000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	106,00	-	194,00	-	(88,00)	(45,36)
6318000000000 AUT. IMPOTS ET TAXES S/REMUNERATIONS (ADM.	132,00	-	0	-	132,00	-
6333000000000 PARTICIPATION FORM. PROF. CONT.	132,00	-	215,60	-	(83,60)	(38,78)
6338000000000 AUT. IMPOTS ET TAXES S/REMUNERATIONS (AUT.	1,92	-	3,04	-	(1,12)	(38,84)
6351100000000 CET	315,00	-	311,00	-	4,00	1,29
6354000000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	216,85	-	29,65	-	187,20	631,37
Salaires et traitements	24 000,00	-	44 000,00	-	(20 000,00)	(45,45)
6410000000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	24 000,00	-	44 000,00	-	(20 000,00)	(45,45)
Charges sociales	23 082,61	-	26 779,20	-	(3 696,59)	(13,80)
6451000000000 COTISATIONS URSSAF	10 140,33	-	11 538,53	-	(1 398,20)	(12,12)
6452100000000 COTISATIONS PREVOYANCE	592,79	-	972,01	-	(379,22)	(39,01)
6453000000000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 672,53	-	5 137,94	-	(2 465,41)	(47,98)
6475000000000 MEDECINE DU TRAVAIL	142,96	-	130,72	-	12,24	9,36
6476000000000 ABONDEMENT	9 534,00	-	9 000,00	-	534,00	5,93
Dotations d'exploitation sur actif circulant	0	-	1 895,21	-	(1 895,21)	100,00
6817400000000 DOT/PROV. DEPR. CREANCES	0	-	1 895,21	-	(1 895,21)	100,00
Autres charges	4,78	-	0,01	-	4,77	700,00
6580000000000 Charges diverse de gestion courante	4,78	-	0,01	-	4,77	700,00
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>192 547,25</b>	<b>-</b>	<b>161 154,13</b>	<b>-</b>	<b>41 393,12</b>	<b>27,38</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>118 126,94</b>	<b>-</b>	<b>64 541,06</b>	<b>-</b>	<b>63 585,88</b>	<b>83,03</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations	329 943,86	-	81 756,04	-	248 187,82	303,57
7610000000000 PRODUITS DE PARTICIPATION	320 000,00	-	0	-	320 000,00	-
7611100000000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	0	-	70 000,00	-	(70 000,00)	100,00
7617000000000 REVENUS DES CREANCES RATT A DES PARTICIPA	9 943,86	-	11 756,04	-	(1 812,18)	(15,41)
Autres intérêts et produits assimilés	16 337,05	-	9 595,32	-	6 741,73	70,26
7641000000000 REVENUS DES SICAV	11 373,21	-	599,22	-	10 773,99	798,00

**COMPTE DE RESULTAT**

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017			%
76420000000 INTERETS DES CAT	4 963,84	-	8 996,10	-	(4 032,26)	(44,82)
Reprises sur provisions et transferts de charges	235 464,72	-	551 215,95	-	(315 751,23)	(57,28)
78660000000 REP/PROV DEPREC. ELTS FIN	228 764,57	-	551 215,95	-	(322 451,38)	(58,50)
78665000000 REP/PROV DEPREC. VMP	6 700,15	-	0	-	6 700,15	-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>581 745,63</b>	<b>-</b>	<b>642 567,31</b>	<b>-</b>	<b>(60 821,68)</b>	<b>(9,47)</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations financières aux amortissements	213 422,94	-	235 464,72	-	(22 041,78)	(9,36)
68660000000 DOT/PROV. ELEMENTS FINANCIERS	0	-	228 764,57	-	(228 764,57)	100,00
68662000000 DOT/PROV. DEPR. IMMOS FINANCIERES	170 956,20	-	0	-	170 956,20	-
68665000000 DOT/PROV. DEPR. VMP	42 466,74	-	6 700,15	-	35 766,59	533,82
Intérêts et charges assimilées	20 772,49	-	28 583,15	-	(7 810,66)	(27,33)
661100200000 INTERETS EMPRUNT CCM	10 816,24	-	18 324,70	-	(7 508,46)	(40,97)
661170000000 INTERETS CREANCE DE PARTICIPATION	0	-	10 258,45	-	(10 258,45)	100,00
661400000000 INTERETS COMPTES COURANTS ASSOCIES	9 956,25	-	0	-	9 956,25	-
Charges nettes sur cessions de VMP	8 180,99	-	192,96	-	7 988,03	139,73
667000000000 CHARGES NETTES S/CESSIONS VMP	8 180,99	-	192,96	-	7 988,03	139,73
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>242 376,42</b>	<b>-</b>	<b>264 240,83</b>	<b>-</b>	<b>(21 864,41)</b>	<b>(8,27)</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>339 369,21</b>	<b>-</b>	<b>378 326,48</b>	<b>-</b>	<b>(38 957,27)</b>	<b>(10,30)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>457 496,15</b>	<b>-</b>	<b>442 867,54</b>	<b>-</b>	<b>14 628,61</b>	<b>3,30</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	75 000,00	-	11 245,00	-	63 755,00	566,96
775600000000 PROD. CESSIONS IMMO FINANCIERES	75 000,00	-	11 245,00	-	63 755,00	566,96
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>75 000,00</b>	<b>-</b>	<b>11 245,00</b>	<b>-</b>	<b>63 755,00</b>	<b>566,96</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 000,00	-	3 270,00	-	16 730,00	511,62
675600000000 VNC IMMO FINANCIERES	20 000,00	-	3 270,00	-	16 730,00	511,62
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 270,00</b>	<b>-</b>	<b>16 730,00</b>	<b>511,62</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7 975,00</b>	<b>-</b>	<b>47 025,00</b>	<b>589,66</b>
Impôts sur les bénéfices	9 680,00	-	14 027,00	-	(4 347,00)	(30,99)
698100000000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES	9 680,00	-	14 027,00	-	(4 347,00)	(30,99)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>967 419,82</b>	<b>-</b>	<b>869 507,50</b>	<b>-</b>	<b>97 912,32</b>	<b>11,26</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>464 603,67</b>	<b>-</b>	<b>432 691,96</b>	<b>-</b>	<b>31 911,71</b>	<b>7,38</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>502 816,15</b>	<b>-</b>	<b>436 815,54</b>	<b>-</b>	<b>66 000,61</b>	<b>15,11</b>

# 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 10 791 762,05 euros.

Le compte de résultat dégage un résultat de 502 816,15 euros.

L'exercice social clos le 31/12/2018 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 au dernier prix d'achat connu.

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 ..... euros.

Ce crédit d'impôt a permis et va permettre de .....

**Ou**

Nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution son fonds de roulement.

Il est à noter que le CICE n'a pas été utilisé pour financer une hausse des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des dirigeants de l'entreprise.

#### 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.)

#### Engagement retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement est évalué à .....euros à la clôture de l'exercice.

### **3. Evènements significatifs**

De l'exercice :

.....

Postérieur à la clôture de l'exercice :

.....

## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2018	Augmentations	
		Réévaluations courant 2018	Acquisitions courant 2018
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
<b>Constructions :</b>			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>			
- 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>			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	3 588 442,04		380 900,00
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	<b>3 588 442,04</b>		<b>380 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 588 442,04</b>		<b>380 900,00</b>

	Diminutions		Valeur brute fin 2018	Valeur d'origine
	Virements courant 2018	Cessions courant 2018		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- 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>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 234 552,65	2 734 789,39	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>		<b>1 234 552,65</b>	<b>2 734 789,39</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 234 552,65</b>	<b>2 734 789,39</b>	

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2018	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2018
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
<b>Autres immobilisations corporelles</b>							
- 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				12 875,00			
<b>TOTAL GENERAL</b>				12 875,00			
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>						12 875,00	(12 875,00)

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2018	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2018
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2018	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2018
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour Investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
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						
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>						
<b>Provisions pour dépréciation</b>						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	228 764,57	103 457,10			228 764,57	103 457,10
Sur autres immobilisations financières		67 499,10				67 499,10
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations	8 595,36	42 466,74			8 595,36	42 466,74
<b>TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>237 359,93</b>	<b>213 422,94</b>			<b>237 359,93</b>	<b>213 422,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>237 359,93</b>	<b>213 422,94</b>			<b>237 359,93</b>	<b>213 422,94</b>
		Dont dotations et reprises d'exploitation				
		Dont dotations et reprises financières			237 359,93	
		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	N-1
<b>Actif Immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations	1 807 599,39		1 807 599,39	2 629 277,04
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>1 807 599,39</i>		<i>1 807 599,39</i>	<i>2 629 277,04</i>
<b>Actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112 920,00	112 920,00		50 605,50
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3 178,00	3 178,00		3 000,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	19 032,64	19 032,64		1 359,44
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	6 362 702,15	6 362 702,15		3 765 814,88
Débiteurs divers				
<i>Total actif circulant</i>	<i>6 497 832,79</i>	<i>6 497 832,79</i>		<i>3 820 779,82</i>
Charges constatées d'avance	114,86	114,86		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>8 305 547,04</b>	<b>6 497 947,65</b>	<b>1 807 599,39</b>	<b>6 450 056,86</b>
(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	524 351,22	524 351,22			1 014 887,52
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 473,19	4 473,19			8 880,26
Fournisseurs et comptes rattachés	63 989,05	63 989,05			981,10
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 903,39	4 903,39			16 627,34
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	41 400,00	41 400,00			13 605,04
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	198,40	198,40			484,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	7 666 188,23	7 666 188,23			5 868 371,36
Autres dettes	81 329,76	81 329,76			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>8 386 833,24</b>	<b>8 386 833,24</b>			<b>6 923 837,02</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		511 224,26			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

## PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	31/12/2018	31/12/2017
<b>Immobilisations financières</b>		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
<i>Total créances</i>		
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	4 617,00	3 609,29
<i>Total disponibilités et divers</i>	4 617,00	3 609,29
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>4 617,00</b>	<b>3 609,29</b>

## CHARGES A PAYER

Nature des charges	31/12/2018	31/12/2017
<b>Dettes financières</b>		
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>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		356,73
Dettes fiscales et sociales	198,40	484,40
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>198,40</i>	<i>841,13</i>
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres dettes</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>198,40</b>	<b>841,13</b>

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation :		
<i>Total charges d'exploitation</i>		
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
<b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	114,86	

Nature des produits	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

<b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>114,86</b>	
---	---------------	--

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>Nature des charges</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		
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>		
<b>Charges sur exercices antérieurs</b>		
<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	20 000,00	3 270,00
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	20 000,00	3 270,00
<b>Autres charges exceptionnelles</b>		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions</b>		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 270,00</b>

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	31/12/2018	31/12/2017
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		
Débits 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>		
<b>Produits sur exercices antérieurs</b>		
<b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	75 000,00	11 245,00
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	<i>75 000,00</i>	<i>11 245,00</i>
<b>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</b>		
<b>Autres produits exceptionnels</b>		
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>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>75 000,00</b>	<b>11 245,00</b>



## CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
<b>TOTAL</b>							

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -	2 994 013,77		2 994 013,77			
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>	<b>2 994 013,77</b>		<b>2 994 013,77</b>			

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>						

**DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES**

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
<b>Autres dettes</b>			
<i>Total autres dettes</i>			
<b>TOTAL</b>			

**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					
<b>Total</b>					

**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 a la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
<b>TOTAL</b>							

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					
ICK	8 000,00	347 857,44	90,00	180 000,00	180 000,00			1 486 199,06	392 467,83	
C3A	115 000,00	34 924,10	100,00	620 000,00	600 027,00				364 213,10	
CLOS DES CLARISSES	1 000,00	(5 860,44)	90,00	900,00	900,00			1 363 886,95	118 614,90	
CLOS DE L'ILL	1 000,00	(5 635,03)	90,00	900,00	900,00			1 758 360,62	55 593,15	
LES TERRASSES DU CHATEAU	1 000,00	61 685,56	90,00	900,00	900,00			2 269 597,71	190 786,32	
COUNTRY CLUB	100,00	(2 205,79)	90,00	90,00				3 663 581,45	(73 151,12)	
IMMOBILIERE K	30 000,00	141 033,82	90,00	27 000,00	27 000,00			221 065,64	(21 979,76)	
PART	25 000,00	(16 098,67)	100,00	87 500,00	4 105,90				(4 795,43)	
AKTIMO	23 000,00	118 377,52	8,99	9 000,00				134 620,46	(59 270,14)	
IROKO	1 000,00		90,00	900,00	900,00				(2 825,74)	

## 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			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations		823 732,90	
Créances rattachées à des participations	1 740 100,29		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>1 740 100,29</i>	<i>823 732,90</i>	
<b>TOTAL Immobilisations</b>	<b>1 740 100,29</b>	<b>823 732,90</b>	
Avances et acomptes versés sur commandes			
<b>Créances</b>			
Créances clients et comptes rattachés	5 400,00	107 520,00	
Autres créances	1 559 808,18	4 825 104,61	
Capital souscrit, appelé et non appelé			
<b>TOTAL Créances</b>	<b>1 565 208,18</b>	<b>4 932 624,61</b>	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 670 661,42		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 000,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>TOTAL Dettes</b>	<b>7 730 661,42</b>		
Produits de participation		320 000,00	
Autres produits financiers			
Charges financières			

## EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	31/12/2018	31/12/2017
Cadres	0,09	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Autres :		
TOTAL	0	

**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	
Autres honoraires	
<b>TOTAL</b>	

reçu le - 3 OCT. 2019

Le Greffier

**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 26 JUN 2019**

**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 502.816,15 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 22.112,66 €, soit un total de 524.928,81 € ainsi qu'il suit :

- Autres réserves 520.000,00 € - qui passerait ainsi de 230.000 € à 750.000 € -
- Report à nouveau du solde 4.928,81 €

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 2015	0 €	0 €	0 €
Exercice 2016	0 €	0 €	0 €
Exercice 2017	500.000 €	500.000 €	0 €

**- Affectation du résultat décidée par l'assemblée générale :**

**2<sup>ème</sup> RESOLUTION**

Conformément aux propositions de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 502.816,15 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 22.112,66 €, soit un total de 524.928,81 € ainsi qu'il suit :

- Autres réserves 520.000,00 € - qui passe ainsi de 230.000 € à 750.000 € -
- Report à nouveau du solde 4.928,81 €

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 2015	0 €	0 €	0 €
Exercice 2016	0 €	0 €	0 €
Exercice 2017	500.000 €	500.000 €	0 €

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme, la Gérance

