

Experts-Comptables

Claude Cazes
Christophe Goddyn
Rémi Arbona
Maggie Boivin
Marie-Claire Goddyn

SARL LTG HOLDING

1 Avenue du Piot

30 660 GALLARGUES LE MONTUEUX

**Bilan et compte de résultat établis du
01/01/2018 au 31/12/2018**

Experts-Comptables

Page 1

Claude Cazes
Christophe Goddyn
Rémi Arbona
Maggie Boivin
Marie-Claire Goddyn

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Madame, Monsieur,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à l'établissement des comptes annuels de SARL LTG HOLDING au 31/12/2018.

Ces documents qui comprennent le bilan et le compte de résultat, font apparaître un chiffre d'affaires de 742 656 €, un résultat net égal à 65 821 € ainsi qu'un total d'actif de 7 240 859 €.

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par la société. Les dirigeants ne nous ont pas informés de l'existence de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge pour la société, et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels au 31/12/2018.

Les contrôles réalisés ne constituent pas un audit et en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes identifiés ci-dessus.

Nos travaux ont été effectués en conformité avec les diligences relatives à une mission de présentation des comptes annuels, telles que définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Fait à Montpellier, le 15 mai 2019.

Christophe GODDYN
Expert-comptable

Dossier comptable

- ***Condensé***
- ***Détail***

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	742 656	100.00		522 824	100.00		219 832	42.05
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	742 656	100.00		522 824	100.00		219 832	42.05
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	742 656	100.00		522 824	100.00		219 832	42.05
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	742 656	100.00		522 824	100.00		219 832	42.05
Marge brute globale	742 656	100.00		522 824	100.00		219 832	42.05
- Autres achats + charges externes	48 940	6.59		45 249	8.65		3 691	8.16
Valeur ajoutée	693 716	93.41		477 575	91.35		216 140	45.26
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	31 727	4.27		30 577	5.85		1 150	3.76
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel	122	0.02					122	
- Charges de l'exploitant	493 367	66.43		385 983	73.83		107 385	27.82
Excédent brut d'exploitation	168 500	22.69		61 016	11.67		107 484	176.16
+ Autres produits de gestion courante			4		2			1
- Autres charges de gestion courante			0		2			2-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								52.48
- Dotations aux amortissements	3 380	0.46		1 718	0.33		1 662	87.39-
- Dotations aux provisions								96.74
Résultat d'exploitation	165 124	22.23		59 298	11.34		105 826	178.46
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	32 508	4.38		9 773	1.87		22 735	232.64
- Charges financières	80 884	10.89		22 788	4.36		58 096	254.94
Résultat courant	116 748	15.72		46 283	8.85		70 465	152.25
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	50 927	6.86		12 732	2.44		38 195	299.99
- Participation des salariés								
Résultat NET	65 821	8.86		33 551	6.42		32 270	96.18

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	742 656		742 656	522 824	219 832	42. 05
Chiffre d'affaires NET	742 656		742 656	522 824	219 832	42. 05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				4	2	
Autres produits					1	52. 48
Total des Produits d'exploitation (I)	742 659		522 826		219 833	42. 05
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *	48 940		45 249	3 691	8. 16	
Impôts, taxes et versements assimilés	31 727		30 577	1 150	3. 76	
Salaires et traitements	400 000		300 000	100 000	33. 33	
Charges sociales	93 489		85 983	7 507	8. 73	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 380		1 718	1 662	96. 74	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges	0		2	2-	87. 39-	
Total des Charges d'exploitation (II)	577 536		463 528		114 007	24. 60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	165 124		59 298		105 826	178. 46
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	3 754	4 603	849-	18. 44-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	69	532	462-	86. 97-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 897	4 638	1 258	27. 13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	22 788		22 788	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	32 508	9 773	22 735	232. 64
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	80 884	22 788	58 096	254. 94
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	80 884	22 788	58 096	254. 94
2. Résultat financier (V-VI)	48 376-	13 015-	35 360-	271. 68-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	116 748	46 283	70 465	152. 25
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	50 927	12 732	38 195	299. 99
Total des produits (I+III+V+VII)	775 167	532 599	242 568	45. 54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	709 346	499 048	210 298	42. 14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	65 821	33 551	32 270	96. 18

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	225	225					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	39 472	9 627	29 845	8 558		21 287	248.72
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	5 087 021		5 087 021	5 075 821		11 200	0.22
	Créances rattachées à des participations	161 160		161 160	161 160			
	Autres titres immobilisés							
	Prêts	25 000	25 000					
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières							
	Total II	5 312 878	34 852	5 278 026	5 245 540		32 487	0.62
	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Clients et comptes rattachés	522 224		522 224	317 730		204 494	64.36
	Autres créances	10 565		10 565	149 302		138 737-	92.92-
	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement	489 291	55 884	433 408	462 360		28 952-	6.26-
	Disponibilités	996 636		996 636	1 022 418		25 781-	2.52-
	Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	2 018 717	55 884	1 962 833	1 951 810		11 024	0.56
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

186 160

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 400 000)	5 400 000	5 400 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	89 329	87 651	1 678	1. 91
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	742 426	710 553	31 873	4. 49
	Autres réserves				
	Report à nouveau	724 817	724 817		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	65 821	33 551	32 270	96. 18
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 022 393	6 956 572	65 821	0. 95
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	200		200	
	Emprunts et dettes financières diverses	93 231	174 936	81 705-	46. 71-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 787	7 167	4 620	64. 46
	Dettes fiscales et sociales	113 248	58 674	54 575	93. 01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	218 467	240 777	22 311-	9. 27-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 240 859	7 197 349	43 510	0. 60

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

218 467 240 777

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
PRODUCTION VENDUE	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
70600000 Prest/serv droits d'entrées bl	742 656	100.00	521 932	99.83	220 724	42.29
70880000 Transfert de charges assurance			892	0.17	892-	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
MARGE BRUTE GLOBALE	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	48 940	6.59	45 249	8.65	3 691	8.16
60613000 Carburant	67	0.01			67	
61350500 Loc voitures non soumis	16 839	2.27	17 243	3.30	403-	2.34-
61550100 Entretien véhicule	4 135	0.56			4 135	
61554000 Entretien véhicule vp			7 039	1.35	7 039-	100.00-
61600000 Primes assurance	1 837	0.25	1 808	0.35	29	1.60
61600200 Assurance voiture ns fga/fca			1 981	0.38	1 981-	100.00-
61600800 Assurance voiture refac gan fi	4 009	0.54			4 009	
61865000 Formations diverse			880	0.17	880-	100.00-
62260000 Honoraires expert comptable	2 160	0.29	2 160	0.41		
62260100 Honoraires			57	0.01	57-	100.00-
62260500 Honoraires cac	2 502	0.34	2 814	0.54	312-	11.09-
62265000 Honoraires avocats	2 098	0.28			2 098	
62265300 Approbation des comptes			600	0.11		
62270000 Frais actes & contentieux s	131	0.02	119	0.02	13	10.80
62270200 Frais actes & contentieux ns	99	0.01	294	0.06	195-	66.27-
62340000 Cadeau clientèle/fournisseurs	2 333	0.31	1 181	0.23	1 152	97.52
62510200 Restaurant soumis	3 164	0.43	3 718	0.71	554-	14.89-
62510300 Restaurant non soumis	5 070	0.68	288	0.06	4 783	NS
62510500 Frais transport non soumis	1 760	0.24	1 355	0.26	405	29.89
62600200 Frais télécom. adsl	311	0.04	300	0.06	11	3.71
62600300 Frais télécom. portable	780	0.11	277	0.05	503	181.79
62710000 Autr scs bancaires non soumis	893	0.12	2 599	0.50	1 706-	65.64-
62715000 autres scs bancaires soumis	151	0.02	537	0.10	386-	71.88-
VALEUR AJOUTEE	693 716	93.41	477 575	91.35	216 140	45.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 727	4.27	30 577	5.85	1 150	3.76
63511000 Cfe	2 141	0.29	1 985	0.38	156	7.86
63514000 Taxe sur véhicules de sociétés	2 822	0.38	3 036	0.58	214-	7.05-
63540000 Droits enregistrements			2 916	0.56	2 916-	100.00-
63700000 Csg deductible jp wincker	11 617	1.56	11 526	2.20	91	0.79
63700100 Csg deductible c wincker	15 147	2.04	11 114	2.13	4 033	36.29
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	122	0.02			122	
64710000 Titres restaurant	122	0.02			122	
CHARGES DE L'EXPLOITANT	493 367	66.43	385 983	73.83	107 385	27.82
64400000 Remuneration wincker jp	200 000	26.93	150 000	28.69	50 000	33.33
64400100 Remuneration wincker carol	200 000	26.93	150 000	28.69	50 000	33.33
64600000 Cotisation obligatoire gérant	37 938	5.11	36 447	6.97	1 491	4.09
64600100 Cotisation obligatoire gérante	39 076	5.26	34 633	6.62	4 443	12.83
64610000 Prevoyance gerant	6 626	0.89	5 537	1.06	1 089	19.67

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64610100 Prevoyance gerante	3 418	0.46	3 036	0.58	382	12.58
64620000 Retraite complem gerant	819	0.11	875	0.17	56-	6.40-
64620100 Retraite comple gerante	819	0.11	875	0.17	56-	6.40-
64690000 Cotisation mutuelle gérant	1 798	0.24	1 763	0.34	35	2.00
64690100 Cotisation mutuelle gérante	2 872	0.39	2 816	0.54	56	2.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	168 500	22.69	61 016	11.67	107 484	176.16
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4		2		1	52.48
75800000 Prodts div gestion courante ns	4	0.00	2	0.00	1	52.48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0		2		2-	87.39-
65800000 Ch. divers de gestion courante	0	0.00	2	0.00	2-	87.39-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 380	0.46	1 718	0.33	1 662	96.74
68112000 Dap immo. corporelles	3 380	0.46	1 718	0.33	1 662	96.74
RESULTAT D'EXPLOITATION	165 124	22.23	59 298	11.34	105 826	178.46
PRODUITS FINANCIERS	32 508	4.38	9 773	1.87	22 735	232.64
76100000 Intérêts parts sociales	3 754	0.51	4 603	0.88	849-	18.44-
76240000 Revenus des prêts	69	0.01	532	0.10	462-	86.97-
76300800 Revenus d'intérêts ns	1 757	0.24	1 261	0.24	496	39.30
76380800 Rev. centralisation tréso ns			3 377	0.65	3 377-	100.00-
76400000 Revenus vmp	4 140	0.56			4 140	
78665000 Rep. provision dépr. vmp	22 788	3.07			22 788	
CHARGES FINANCIERES	80 884	10.89	22 788	4.36	58 096	254.94
68600000 Dot. financières amort.&prov.	25 000	3.37			25 000	
68665000 Dot. provision dépr. vmp	55 884	7.52	22 788	4.36	33 096	145.23
RESULTAT COURANT	116 748	15.72	46 283	8.85	70 465	152.25
IMPOT SUR LES BENEFICES	50 927	6.86	12 732	2.44	38 195	299.99
69510000 Impôts sur les bénéfices	50 927	6.86	12 732	2.44	38 195	299.99
RESULTAT NET	65 821	8.86	33 551	6.42	32 270	96.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	742 656	522 824	219 832	42.05
70600000 Prest/serv droits d'entrées bl	742 656	521 932	220 724	42.29
70880000 Transfert de charges assurance		892	892-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	742 656	522 824	219 832	42.05
AUTRES PRODUITS	4	2	1	52.48
75800000 Prods div gestion courante ns	4	2	1	52.48
Total des Produits d'exploitation	742 659	522 826	219 833	42.05
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	48 940	45 249	3 691	8.16
60613000 Carburant	67		67	
61350500 Loc voitures non soumis	16 839	17 243	403-	2.34-
61550100 Entretien véhicule	4 135		4 135	
61554000 Entretien véhicule vp		7 039	7 039-	100.00-
61600000 Primes assurance	1 837	1 808	29	1.60
61600200 Assurance voiture ns fga/fca		1 981	1 981-	100.00-
61600800 Assurance voiture refac gan fi	4 009		4 009	
61865000 Formations diverse		880	880-	100.00-
62260000 Honoraires expert comptable	2 160	2 160		
62260100 Honoraires		57	57-	100.00-
62260500 Honoraires cac	2 502	2 814	312-	11.09-
62265000 Honoraires avocats	2 098		2 098	
62265300 Approbation des comptes	600	600		
62270000 Frais actes & contentieux s	131	119	13	10.80
62270200 Frais actes & contentieux ns	99	294	195-	66.27-
62340000 Cadeau clientèle/fournisseurs	2 333	1 181	1 152	97.52
62510200 Restaurant soumis	3 164	3 718	554-	14.89-
62510300 Restaurant non soumis	5 070	288	4 783	NS
62510500 Frais transport non soumis	1 760	1 355	405	29.89
62600200 Frais télécom. adsl	311	300	11	3.71
62600300 Frais télécom. portable	780	277	503	181.79
62710000 Autr scs bancaires non soumis	893	2 599	1 706-	65.64-
62715000 autres scs bancaires soumis	151	537	386-	71.88-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 727	30 577	1 150	3.76
63511000 Cfe	2 141	1 985	156	7.86
63514000 Taxe sur véhicules de sociétés	2 822	3 036	214-	7.05-
63540000 Droits enregistrements		2 916	2 916-	100.00-
63700000 Csg deductible jp wincker	11 617	11 526	91	0.79
63700100 Csg deductible c wincker	15 147	11 114	4 033	36.29
SALAIRES ET TRAITEMENTS	400 000	300 000	100 000	33.33
64400000 Remuneration wincker jp	200 000	150 000	50 000	33.33
64400100 Remuneration wincker carol	200 000	150 000	50 000	33.33
CHARGES SOCIALES	93 489	85 983	7 507	8.73
64600000 Cotisation obligatoire gérant	37 938	36 447	1 491	4.09
64600100 Cotisation obligatoire gérante	39 076	34 633	4 443	12.83
64610000 Prevoyance gerant	6 626	5 537	1 089	19.67
64610100 Prevoyance gerante	3 418	3 036	382	12.58
64620000 Retraite complem gerant	819	875	56-	6.40-
64620100 Retraite comple gerante	819	875	56-	6.40-
64690000 Cotisation mutuelle gérant	1 798	1 763	35	2.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64690100 Cotisation mutuelle gérante	2 872	2 816	56	2.00
64710000 Titres restaurant	122		122	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 380	1 718	1 662	96.74
68112000 Dap immo. corporelles	3 380	1 718	1 662	96.74
AUTRES CHARGES	0	2	2-	87.39-
65800000 Ch. divers de gestion courante	0	2	2-	87.39-
Total des Charges d'exploitation	577 536	463 528	114 007	24.60
Résultat d'exploitation	165 124	59 298	105 826	178.46
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	3 754	4 603	849-	18.44-
76100000 Intérêts parts sociales	3 754	4 603	849-	18.44-
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	69	532	462-	86.97-
76240000 Revenus des prêts	69	532	462-	86.97-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 897	4 638	1 258	27.13
76300800 Revenus d'intérêts ns	1 757	1 261	496	39.30
76380800 Rev. centralisation tréso ns		3 377	3 377-	100.00-
76400000 Revenus vmp	4 140		4 140	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	22 788		22 788	
78665000 Rep. provision dépr. vmp	22 788		22 788	
Total des Produits financiers	32 508	9 773	22 735	232.64
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	80 884	22 788	58 096	254.94
68600000 Dot. financières amort.&prov.	25 000		25 000	
68665000 Dot. provision dépr. vmp	55 884	22 788	33 096	145.23
Total des Charges financières	80 884	22 788	58 096	254.94
Résultat financier	48 376-	13 015-	35 360-	271.68-
Résultat courant avant impôts	116 748	46 283	70 465	152.25
IMPOTS SUR LES BENEFICES	50 927	12 732	38 195	299.99
69510000 Impôts sur les bénéfices	50 927	12 732	38 195	299.99
Total des produits	775 167	532 599	242 568	45.54
Total des charges	709 346	499 048	210 298	42.14
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	65 821	33 551	32 270	96.18

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Concessions, brevets, licences	225	225		
28050000 Amort. concessions, brevets...	225-	225-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 845	8 558	21 287	248.72
21820000 Matériel de transport	8 936	8 936		
21830000 Mat. de bureau et informatique	3 507	2 841	667	23.47
21840000 Mobilier	3 029	3 029		
21850000 Autres immobilisations corp.	24 000		24 000	
28182000 Amort. matériel de transport	3 974-	996-	2 979-	299.18-
28183000 Amort. mat. bureau et info.	2 624-	2 223-	401-	18.06-
28184000 Amort. mobilier	3 029-	3 029-		
AUTRES PARTICIPATIONS	5 087 021	5 075 821	11 200	0.22
26100000 Action csp	4 656 821	4 656 821		
26100700 Action sci al dente	79 000	79 000		
26101600 Action sci jpc	319 000	319 000		
26105900 Action sci dragonfly immo 1	400		400	
26110100 Action sci bl investissement	25 800	15 000	10 800	72.00
26120000 Parts sociales bpm	6 000	6 000		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	161 160	161 160		
26700000 Crées rattachées à des part	161 160	161 160		
PRETS				
27400000 Prêts	25 000		25 000	
29740000 Dépréciations des prêts	25 000-		25 000-	
Total II	5 278 026	5 245 540	32 487	0.62
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	522 224	317 730	204 494	64.36
41100000 Clients		168	168-	100.00-
41800100 Clients - factures à établir	522 224	317 562	204 662	64.45
AUTRES CREANCES	10 565	149 302	138 737-	92.92-
43700000 Titres restaurants	3 660		3 660	
43870000 Produits à recevoir		9 238	9 238-	100.00-
44400000 Etat - impôt sur les bénéfices		138 952	138 952-	100.00-
44566600 Tva déd. s/biens & services tn	941	6	935	NS
44586000 Tva déd - factures non parv.	964	1 105	142-	12.84-
45540300 Cc dragonfly immo 1	5 000		5 000	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	433 408	462 360	28 952-	6.26-
50310000 Portefeuille titres bps	189 291	185 148	4 143	2.24
50800000 Autres val. mob. de placement	100 000	100 000		
50830000 Contrat capitalisation capi 2	200 000	200 000		
59030000 Prov dépréciation actions	55 884-	22 788-	33 096-	145.23-
DISPONIBILITES	996 636	1 022 418	25 781-	2.52-
51200000 Banque populaire du sud	444 465	471 870	27 404-	5.81-
51202000 Banque palatine	49 084	49 287	203-	0.41-
51205000 Banque populaire liv optiplus	502 574	500 630	1 944	0.39
51880000 Intérêts courus à recevoir	513	631	118-	18.74-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros %
Total III	1 962 833	1 951 810	11 024 0.56
TOTAL GENERAL	7 240 859	7 197 349	43 510 0.60

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CAPITAL	5 400 000	5 400 000		
10130000 Cap. souscrit - appelé, versé	5 400 000	5 400 000		
RESERVE LEGALE	89 329	87 651	1 678	1. 91
10610000 Réserve légale	89 329	87 651	1 678	1. 91
AUTRES RESERVES	742 426	710 553	31 873	4. 49
10680000 Autres réserves	742 426	710 553	31 873	4. 49
REPORT A NOUVEAU	724 817	724 817		
11000000 Ran (solde créditeur)	724 817	724 817		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	65 821	33 551	32 270	96. 18
Total I	7 022 393	6 956 572	65 821	0. 95
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	200		200	
51860000 Intérêts courus à payer	200		200	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	93 231	174 936	81 705-	46. 71-
45530000 Wincker caroline	46 636		46 636	
45540000 Wincker jean-philippe	46 595	174 936	128 341-	73. 36-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 787	7 167	4 620	64. 46
40100000 Fournisseurs	5 962	279	5 683	NS
40810000 Fourn. fnp	5 826	6 888	1 063-	15. 43-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	113 248	58 674	54 575	93. 01
44400000 Etat - impôt sur les bénéfices	18 432		18 432	
44550000 Tva à décaisser	4 957	16	4 941	NS
44562000 Tva déductible sur immo.		1 489	1 489-	100. 00-
44572000 Tva collectée tn		28	28-	100. 00-
44587000 Tva coll. - fact à établir	87 037	52 927	34 110	64. 45
44860000 Autres ch. à payer	2 822	4 214	1 392-	33. 02-
Total IV	218 467	240 777	22 311-	9. 27-
TOTAL GENERAL	7 240 859	7 197 349	43 510	0. 60

Dossier fiscal



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:													
SARL LTG HOLDING	1 Avenue du Piot 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX													
SIRET	5	3	4	8	2	1	7	4	9	0	0	0	1	5
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:													

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	161 460	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF
--	------------

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	C E G I D
---	---	------------------------------	--	-----------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liaisons fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:		
CAZES - GODDYN 500 Rue Léon Blum Immeuble Le Thélème 34965 Montpellier cedex 2 Tél: 04.67.20.20.20		Tél:		

OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
----------	---------------------	---------------------------------	------------------------	--

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu GALLARGUES LE MONTUEUX
			Qualité et nom du signataire:	
			Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liaison fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	Indemnités forfaitaires.
1	2	3	4	5	6	7	8
Mme CHABAILLIER CAROLINE 7 BD VICTOR HUGO 34590 MARSILLARGUES	27 000		200 000				
M. WINCKER JEAN PHILIPPE 7 BD VICTOR HUGO 34590 MARSILLARGUES	27 000		200 000				

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 1 Avenue du Piot		30660 GALLARGUES LE MONTUEUX Durée de l'exercice précédent* 1 2	
Numéro SIRET* 5 3 4 8 2 1 7 4 9 0 0 0 1 5		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N° clos le, 13 11 2018 N-1 13 11 22 0171	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			
IMMobilisations incorporelles ACTIF IMMOBILISE * IMMobilisations corporelles	Frais d'établissement *	AA	
	Frais de développement *	AB	AC
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ
	Fonds commercial (1)	AF	225 AG
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI
	Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AJ	AK
	Terrains	AL	AM
	Constructions	AN	AO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AQ
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS
	Immobilisations en cours	AT	39 472 AU
	Avances et acomptes	AV	AW
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	AY
	Autres participations	CS	CT
IMMobilisations financières (2) ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Créances rattachées à des participations	CU	5 087 021 CV
	Autres titres immobilisés	BB	161 160 BC
	Prêts	BD	BE
	Autres immobilisations financières*	BF	25 000 BG
	TOTAL (II)	BH	BI
	Matières premières, approvisionnements	BJ	5 312 878 BK
	En cours de production de biens	BL	BM
	En cours de production de services	BN	BO
	Produits intermédiaires et finis	BP	BQ
	Marchandises	BR	BS
DIVERS CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BT	BU
	Clients et comptes rattachés (3)*	BV	BW
	Autres créances (3)	BX	BY
	Capital souscrit et appelé, non versé	BZ	CA
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CB	CC
	Disponibilités	CD	CE
	Charges constatées d'avance (3)*	CF	CG
	TOTAL (III)	CH	CI
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CJ	CK
	Primes de remboursement des obligations (V)	CW	
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif* (VI)	CM	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CN	
		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bai		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :	Créances :

BILAN - PASSIF avant répartition

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

		Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING	Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5. 400.000.....)	DA	5 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	89 329
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	742 426
	Report à nouveau	DH	724 817
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	65 821
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	7 022 393
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
	Provisions pour risques	DP	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	200
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	93 231
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 787
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 248
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	218 467
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 240 859
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	IC	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
		EG	218 467
		EH	240 777

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING		Exercice N					Exercice (N-1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC						
	Production vendue	biens* services*	FD FG	FE FH		FF FI	742 656 522 824					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	742 656	FK		FL	742 656 522 824					
	Production stockée*					FM						
	Production immobilisée*					FN						
	Subventions d'exploitation					FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP						
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 2					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	742 659 522 826					
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS						
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (marchandises)*					FT						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	48 940 45 249					
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	31 727 30 577					
	Salaires et traitements*					FY	400 000 300 000					
	Charges sociales (10)					FZ	93 489 85 983					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	3 380 1 718					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC						
	Autres charges (12)					GD						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	0 2					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	577 536 463 528					
opérations extra-communautaires	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GG	165 124 59 298					
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GH						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 754 4 603					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	69 532					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 897 4 638					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	22 788					
	Défenses positives de change					GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO						
	Total des produits financiers (V)					GP	32 508 9 773					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	80 884 22 788					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR						
	Défenses négatives de change					GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT						
	Total des charges financières (VI)					GU	80 884 22 788					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(48 376) (13 015)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	116 748 46 283					

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL LTG HOLDING

Néant *

(Ne pas reporter le montant des sommes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.		Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9		*
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	225	KE		KF		
CORPORELLES	FINANCIERES	Terrains				KG	KH		KI		
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL		
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO		
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KR		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KU		
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements divers *				KV		KX		
			Matériel de transport *				KY	8 936	KZ		LA
			Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 870	LC		LD 667
			Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG 24 000
		Immobilisations corporelles en cours				LH	LI		LJ		
CORPORELLES	FINANCIERES	Avances et acomptes				LK	LL		LM		
			TOTAL III		LN	14 806	LO		LP		24 667
		Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M		8T		
			Autres participations		8U	5 236 981	8V		8W		11 200
			Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
			Prêts et autres immobilisations financières		IT		1U		IV		25 000
			TOTAL IV		LQ	5 236 981	LR		LS		36 200
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	5 252 012	ØH		ØJ		60 867
CORPORELLES	FINANCIERES	CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		INCORP.				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
			Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO	3	4		
			Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	225	IX 225
			Terrains		IP		LX		LY		LZ
		Constructions	Sur sol propre	IQ			MA		MB		MC
			Sur sol d'autrui	IR			MD		ME		MF
			Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS			MG		MH		MI
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT			MJ		MK		ML
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU			MM		MN		MO
CORPORELLES	FINANCIERES		Matériel de transport	IV			MP		MQ	8 936	MR 8 936
			Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS		MT	6 536	MU 6 536
			Emballages récupérables et divers *	IX			MV		MW	24 000	MX 24 000
			Immobilisations corporelles en cours	MY			MZ		NA		NB
			Avances et acomptes	NC			ND		NE		NF
			TOTAL III	IY			NG		NH	39 472	NI 39 472
			Participations évaluées par mise en équivalence	IZ			ØU		M7		ØW
			Autres participations	IO			ØX		ØY	5 248 181	ØZ 5 248 181
			Autres titres immobilisés	II			2B		2C		2D
			Prêts et autres immobilisations financières	I2			2E		2F	25 000	2G 25 000
			TOTAL IV	I3			NJ		NK	5 273 181	2H 5 273 181
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4			ØK		ØL	5 312 878	ØM 5 312 878

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Attestation de présentation des comptes

CAZES-GODDYN

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING												Néant <input type="checkbox"/> *
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	225	PF		PG		PH	225			
Terrains		PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporielles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport	QH	996	QI	2 979	QJ		QK	3 974			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 252	QM	401	QN		QO	5 653			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
TOTAL III	QU	6 247	QV	3 380	QW		QX	9 627				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	QN	6 472	OP	3 380	OQ		OR	9 852				
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissement										N6		
TOTAL I	M9		N1	N2		N3		N4		N5		
Autres immob. incor- porielles	N7		N8	P6		P7		P8		P9		
Terrains	Q2		Q3	Q4		Q5		Q6		Q7		
Constructions	Q9		R1	R2		R3		R4		R5		
	R7		R8	R9		S1		S2		S3		
	S5		S6	S7		S8		S9		T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	T5		T6		T7		T8		
Autres immobilisations corporielles	U1		U2	U3		U4		U5		U6		
	U8		U9	V1		V2		V3		V4		
	V6		V7	V8		V9		W1		W2		
	W4		W5	W6		W7		W8		W9		
	TOTAL III	X2		X3	X4		X5		X6		X7	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL					NM					NO	
TOTAL IV												
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		
Total général non ventile (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventile (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventile (NW - NY)		NZ		
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*												
Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			
Primes de remboursement des obligations									SP			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Attestation de présentation des comptes

CAZES-GODDYN

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		SS		ST		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		SW		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D		
		- corporelles	6E	6F		6G		6H		
		- titres mis en équivalence	O2	03		04		05		
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X		
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	25 000	08		09	25 000	
		Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	22 788	6Y	55 884	6Z	22 788	7A	55 884	
	TOTAL III	7B	22 788	TY	80 884	TZ	22 788	UA	80 884	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	22 788	UB	80 884	UC	22 788	UD	80 884	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE			UF				
			UG		80 884	UH	22 788			
			UJ			UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

31/12/2018

8

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***
Formulaire obligatoire (article 53
du Code Général des Impôts)**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING					Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations		UL	161 160	UM	161 160	UN
	Prêts (1) (2)		UP	25 000	UR	25 000	US
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	522 224		522 224	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	3 660		3 660	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 905		1 905
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
RENOVIS	Groupe et associés (2)		VC	5 000		5 000	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTaux		VT	718 949	VU	718 949	VV
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	25 000		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	1	2	3	4	
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	200	200		
	à plus de 1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 787		11 787		
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	18 432			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	91 994			
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	93 231				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTaux		VY	218 467	VZ	218 467		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL	93 231
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 8	
I. RÉINTEGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		
		de son conjoint	moins part déductible *	à réintégrer :
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE 15 233
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG 2 822 XE 18 055
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D)	RB)
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2057-BIS)	XX
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ
Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			
Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée) SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				
TOTAL I				
II. DÉDUCTIONS				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrees dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*			
	Régime des sociétés mères et des filiales *	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A)		183)
	Produit net des actions et parts d'intérêts :			
	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			
	Majoration d'amortissement *			
Mesures d'abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) PA
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit Z1)	
Dédiction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				
TOTAL II				
III. RÉSULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II) XI	199 580	
		déficit (II moins I) XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	199 580 XO	

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

31/12/2018

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING										Néant <input type="checkbox"/> *
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	724 817	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	1 678		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	33 551		- Autres réserves	ZD	31 873			
	Prélèvements sur les réserves	OE		Dividendes		ZE				
	TOTAL I	OF	758 368	Autres répartitions		ZF				
				Report à nouveau		ZG	724 817			
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	758 368			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7)	YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS					
	- Sous-traitance				YT					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8)	XQ	16 839	17 243			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	7 590	6 044			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV					
IMPÔTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES)	ST	24 510	21 962			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	48 940	45 249			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 141	1 985			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z	29 586	28 592			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	31 727	30 577			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	114 449	128 634			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	3 114	1 961			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)			Si oui cocher <input type="checkbox"/>	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

I - Autres éléments

II - Autres éléments		(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférante aux éléments cédés	+			
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
15 Amortissements afférants aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				
18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				(25 000)
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)				(25 000)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)				
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N-1				
	N-2				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②*	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N		
	N-1		
	N-2		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④			
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :	SARL LTG HOLDING	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme		
		taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1			
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2			
TOTAL (lignes 1 et 2)	3			
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4		
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5		
	TOTAL (lignes 4 et 5)	6		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice	(ligne 3 - ligne 6)	7		
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD 2019

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	742 656	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	742 656	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	4	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	32 101	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	32 101	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG 710 558	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	710 558	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	GX 742 656	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY 01/01/2018	GZ 31/12/2018	
Date de cessation	HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 3 4 8 2 1 7 4 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LTG HOLDING

ADRESSE (voie)

1 Avenue du Piot

CODE POSTAL

30660

VILLE

GALLARGUES LE MONTUEUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4 54 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme	Nom patronymique	CHABALLIER	Prénom(s)	CAROLINE		
Nom marital	WINCKER	% de détention	50.00	Nb de parts ou actions	27 000	
Naissance : Date	310574	N° Département	34	Commune	LUNEL	Pays
Adresse : N°	7	Voie	BD VICTOR HUGO			
Code postal	34590	Commune	MARSILLARGUES	Pays		
Titre (2) M.	Nom patronymique	WINCKER	Prénom(s)	JEAN PHILIPPE		
Nom marital		% de détention	50.00	Nb de parts ou actions	27 000	
Naissance : Date	300866	N° Département	94	Commune	SAINT MANDE	Pays
Adresse : N°	7	Voie	BD VICTOR HUGO			
Code postal	34590	Commune	MARSILLARGUES	Pays		

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 3 4 8 2 1 7 4 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LTG HOLDING

ADRESSE (voie)

1 Avenue du Piot

CODE POSTAL

30660

VILLE

GALLARGUES LE MONTUEUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

5

Forme juridique SCI Dénomination JPCN° SIREN (si société établie en France) 4 3 7 6 8 0 1 1 9 % de détention 98.00Adresse : N° 7 Voie Boulevard Victor HugoCode postal 34590 Commune MARSILLARGUES Pays Forme juridique SCI Dénomination AL DENTEN° SIREN (si société établie en France) 4 4 7 9 3 7 6 5 7 % de détention 50.00Adresse : N° 7 Voie Boulevard Victor HugoCode postal 34590 Commune MARSILLARGUES Pays Forme juridique SAS Dénomination CSPN° SIREN (si société établie en France) 4 4 0 5 7 7 2 7 8 % de détention 48.84Adresse : N° Voie Allée du PiotCode postal 30660 Commune GALLARGUES LE MONTUEUX Pays Forme juridique SCI Dénomination DRAGONFLY IMMO 1N° SIREN (si société établie en France) 8 4 2 8 3 0 6 1 4 % de détention 29.63Adresse : N° Voie BOULEVARD VICTOR HUGOCode postal 34590 Commune MARSILLARGUES Pays FranceForme juridique SCI Dénomination BL INVESTISSEMENTSN° SIREN (si société établie en France) 7 5 2 5 6 4 7 8 1 % de détention 28.57Adresse : N° Voie Rue de BerriCode postal 75008 Commune PARIS Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Annexes

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 240 859.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 742 655.52 Euros et dégageant un bénéfice de 65 820.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	225	
Matériel de transport		8 936	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 870	667
Emballages récupérables et divers			24 000
	TOTAL	14 806	24 667
Autres participations		5 236 981	11 200
Prêts, autres immobilisations financières			25 000
	TOTAL	5 236 981	36 200
	TOTAL GENERAL	5 252 012	60 867

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		225	225
Matériel de transport			8 936	8 936
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 536	6 536
Emballages récupérables et divers			24 000	24 000
	TOTAL		39 472	39 472
Autres participations			5 248 181	5 248 181
Prêts, autres immobilisations financières			25 000	25 000
	TOTAL		5 273 181	5 273 181
	TOTAL GENERAL		5 312 878	5 312 878

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	225		225
Matériel de transport		9 96	2 979	3 974
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 252	401	5 653
	TOTAL	6 247	3 380	9 627
	TOTAL GENERAL	6 472	3 380	9 852

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	2 979				
Matériel de bureau informatique mobilier	401				
	TOTAL	3 380			
	TOTAL GENERAL	3 380			

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	161 160	161 160	
Prêts	25 000	25 000	
Autres créances clients	522 224	522 224	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 660	3 660	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 905	1 905	
Groupe et associés	5 000	5 000	
TOTAL	718 949	718 949	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	25 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 787	11 787		
Impôts sur les bénéfices	18 432	18 432		
Taxe sur la valeur ajoutée	91 994	91 994		
Autres impôts taxes et assimilés	2 822	2 822		
Groupe et associés	93 231	93 231		
TOTAL	218 467	218 467		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	93 231			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Créés	Remboursés
Actions	100.0000	54 000		54 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	522 224
Disponibilités	513
Total	522 737

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 826
Dettes fiscales et sociales	2 822
Total	8 848

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas donnée par mesure de confidentialité car elle reviendrait à donner des rémunérations individuelles.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		3 754
Dont entreprises liées		3 664

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 502 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 502 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euros

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)