



*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**

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		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	742 656		100. 00	522 824		100. 00	219 832	42. 05
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
<b>Marge commerciale</b>								
+ Production vendue	742 656		100. 00	522 824		100. 00	219 832	42. 05
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>	742 656		100. 00	522 824		100. 00	219 832	42. 05
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
<b>Marge brute de production</b>	742 656		100. 00	522 824		100. 00	219 832	42. 05
<b>Marge brute globale</b>	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
<b>Valeur ajoutée</b>	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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	168 500		22. 69	61 016		11. 67	107 484	176. 16
+ Autres produits de gestion courante	4			2			1	52. 48
- Autres charges de gestion courante	0			2			2-	87. 39-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	3 380		0. 46	1 718		0. 33	1 662	96. 74
- Dotations aux provisions								
<b>Résultat d'exploitation</b>	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
<b>Résultat courant</b>	116 748		15. 72	46 283		8. 85	70 465	152. 25
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
<b>Résultat exceptionnel</b>								
- Impôt sur les bénéfices	50 927		6. 86	12 732		2. 44	38 195	299. 99
- Participation des salariés								
<b>Résultat NET</b>	65 821		8. 86	33 551		6. 42	32 270	96. 18

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	742 656		742 656	522 824	219 832	42.05
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	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	1	52.48
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			742 659	522 826	219 833	42.05
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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-
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			577 536	463 528	114 007	24.60
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			165 124	59 298	105 826	178.46
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>	<b>32 508</b>	<b>9 773</b>	<b>22 735</b>	<b>232. 64</b>
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>Total VI</b>	<b>80 884</b>	<b>22 788</b>	<b>58 096</b>	<b>254. 94</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>48 376-</b>	<b>13 015-</b>	<b>35 360-</b>	<b>271. 68-</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>116 748</b>	<b>46 283</b>	<b>70 465</b>	<b>152. 25</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	50 927	12 732	38 195	299. 99
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>775 167</b>	<b>532 599</b>	<b>242 568</b>	<b>45. 54</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>709 346</b>	<b>499 048</b>	<b>210 298</b>	<b>42. 14</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>65 821</b>	<b>33 551</b>	<b>32 270</b>	<b>96. 18</b>

\* 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	225	225				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	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						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	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				
	Autres immobilisations financières						
<b>Total II</b>		<b>5 312 878</b>	<b>34 852</b>	<b>5 278 026</b>	<b>5 245 540</b>	<b>32 487</b>	<b>0.62</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	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-
Comptes de Régularisation	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)						
	<b>Total III</b>	<b>2 018 717</b>	<b>55 884</b>	<b>1 962 833</b>	<b>1 951 810</b>	<b>11 024</b>	<b>0.56</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>7 331 595</b>	<b>90 736</b>	<b>7 240 859</b>	<b>7 197 349</b>	<b>43 510</b>	<b>0.60</b>

(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 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 400 000	5 400 000		
	<b>Réserves</b>				
	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		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	65 821	33 551	32 270	96.18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	7 022 393	6 956 572	65 821	0.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	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				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	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
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	218 467	240 777	22 311-	9.27-
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	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	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	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-
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	742 656	100.00	522 824	100.00	219 832	42.05
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	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	0.08	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 sces bancaires non soumis	893	0.12	2 599	0.50	1 706-	65.64-
62715000 autres sces bancaires soumis	151	0.02	537	0.10	386-	71.88-
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	693 716	93.41	477 575	91.35	216 140	45.26
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	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
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	122	0.02			122	
64710000 Titres restaurant	122	0.02			122	
<b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>	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
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>168 500</b>	<b>22. 69</b>	<b>61 016</b>	<b>11. 67</b>	<b>107 484</b>	<b>176. 16</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>4</b>		<b>2</b>		<b>1</b>	<b>52. 48</b>
75800000 Prods div gestion courante ns	4	0. 00	2	0. 00	1	52. 48
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2-</b>	<b>87. 39-</b>
65800000 Ch. divers de gestion courante	0	0. 00	2	0. 00	2-	87. 39-
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>3 380</b>	<b>0. 46</b>	<b>1 718</b>	<b>0. 33</b>	<b>1 662</b>	<b>96. 74</b>
68112000 Dap immo. corporelles	3 380	0. 46	1 718	0. 33	1 662	96. 74
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>165 124</b>	<b>22. 23</b>	<b>59 298</b>	<b>11. 34</b>	<b>105 826</b>	<b>178. 46</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>32 508</b>	<b>4. 38</b>	<b>9 773</b>	<b>1. 87</b>	<b>22 735</b>	<b>232. 64</b>
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'interêts 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	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>80 884</b>	<b>10. 89</b>	<b>22 788</b>	<b>4. 36</b>	<b>58 096</b>	<b>254. 94</b>
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
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>116 748</b>	<b>15. 72</b>	<b>46 283</b>	<b>8. 85</b>	<b>70 465</b>	<b>152. 25</b>
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	<b>50 927</b>	<b>6. 86</b>	<b>12 732</b>	<b>2. 44</b>	<b>38 195</b>	<b>299. 99</b>
69510000 Impôts sur les bénéfices	50 927	6. 86	12 732	2. 44	38 195	299. 99
<b>RESULTAT NET</b>	<b>65 821</b>	<b>8. 86</b>	<b>33 551</b>	<b>6. 42</b>	<b>32 270</b>	<b>96. 18</b>

## 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-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>742 656</b>	<b>522 824</b>	<b>219 832</b>	<b>42. 05</b>
AUTRES PRODUITS	4	2	1	52. 48
75800000 Prods div gestion courante ns	4	2	1	52. 48
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>742 659</b>	<b>522 826</b>	<b>219 833</b>	<b>42. 05</b>
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 sces bancaires non soumis	893	2 599	1 706-	65. 64-
62715000 autres sces bancaires soumis	151	537	386-	71. 88-
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>31 727</b>	<b>30 577</b>	<b>1 150</b>	<b>3. 76</b>
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
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>33. 33</b>
64400000 Remuneration wincker jp	200 000	150 000	50 000	33. 33
64400100 Remuneration wincker carol	200 000	150 000	50 000	33. 33
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>93 489</b>	<b>85 983</b>	<b>7 507</b>	<b>8. 73</b>
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	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>3 380</b>	<b>1 718</b>	<b>1 662</b>	<b>96.74</b>
68112000 Dap immo. corporelles	3 380	1 718	1 662	96.74
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2-</b>	<b>87.39-</b>
65800000 Ch. divers de gestion courante	0	2	2-	87.39-
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>577 536</b>	<b>463 528</b>	<b>114 007</b>	<b>24.60</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>165 124</b>	<b>59 298</b>	<b>105 826</b>	<b>178.46</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	<b>3 754</b>	<b>4 603</b>	<b>849-</b>	<b>18.44-</b>
76100000 Intérêts parts sociales	3 754	4 603	849-	18.44-
<b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>69</b>	<b>532</b>	<b>462-</b>	<b>86.97-</b>
76240000 Revenus des prêts	69	532	462-	86.97-
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>5 897</b>	<b>4 638</b>	<b>1 258</b>	<b>27.13</b>
76300800 Revenus d'intérêts ns	1 757	1 261	496	39.30
76380800 Rev. centralisation trésor ns		3 377	3 377-	100.00-
76400000 Revenus vmp	4 140		4 140	
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>22 788</b>		<b>22 788</b>	
78665000 Rep. provision dépr. vmp	22 788		22 788	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>32 508</b>	<b>9 773</b>	<b>22 735</b>	<b>232.64</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>80 884</b>	<b>22 788</b>	<b>58 096</b>	<b>254.94</b>
68600000 Dot. financières amort.&prov.	25 000		25 000	
68665000 Dot. provision dépr. vmp	55 884	22 788	33 096	145.23
<b>Total des Charges financières</b>	<b>80 884</b>	<b>22 788</b>	<b>58 096</b>	<b>254.94</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>48 376-</b>	<b>13 015-</b>	<b>35 360-</b>	<b>271.68-</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>116 748</b>	<b>46 283</b>	<b>70 465</b>	<b>152.25</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>50 927</b>	<b>12 732</b>	<b>38 195</b>	<b>299.99</b>
69510000 Impôts sur les bénéfices	50 927	12 732	38 195	299.99
<b>Total des produits</b>	<b>775 167</b>	<b>532 599</b>	<b>242 568</b>	<b>45.54</b>
<b>Total des charges</b>	<b>709 346</b>	<b>499 048</b>	<b>210 298</b>	<b>42.14</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>65 821</b>	<b>33 551</b>	<b>32 270</b>	<b>96.18</b>

## 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-		
	<b>29 845</b>	<b>8 558</b>	<b>21 287</b>	<b>248. 72</b>
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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-		
	<b>5 087 021</b>	<b>5 075 821</b>	<b>11 200</b>	<b>0. 22</b>
AUTRES PARTICIPATIONS				
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		
	<b>161 160</b>	<b>161 160</b>		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26700000 Créances rattachées à des part	161 160	161 160		
PRETS				
27400000 Prêts	25 000		25 000	
29740000 Dépréciations des prêts	25 000-		25 000-	
<b>Total II</b>	<b>5 278 026</b>	<b>5 245 540</b>	<b>32 487</b>	<b>0. 62</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	<b>522 224</b>	<b>317 730</b>	<b>204 494</b>	<b>64. 36</b>
41100000 Clients		168	168-	100. 00-
41800100 Clients - factures à établir	522 224	317 562	204 662	64. 45
AUTRES CREANCES	<b>10 565</b>	<b>149 302</b>	<b>138 737-</b>	<b>92. 92-</b>
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	
	<b>433 408</b>	<b>462 360</b>	<b>28 952-</b>	<b>6. 26-</b>
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
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-
	<b>996 636</b>	<b>1 022 418</b>	<b>25 781-</b>	<b>2. 52-</b>
DISPONIBILITES				
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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			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
<b>Total I</b>	<b>7 022 393</b>	<b>6 956 572</b>	<b>65 821</b>	<b>0.95</b>
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-
<b>Total IV</b>	<b>218 467</b>	<b>240 777</b>	<b>22 311-</b>	<b>9.27-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 240 859</b>	<b>7 197 349</b>	<b>43 510</b>	<b>0.60</b>

## ***Dossier fiscal***





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

### RÉGIME 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° d'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)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

#### 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 quinquies 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 quinquies 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	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu GALLARGUES LE MONTUEUX
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		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 liasse 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 ASSIMILES DISTRIBUES**

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 a 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.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Mme CHABALLIER 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
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	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,		3 1 1 2 2 0 1 8		N-1	
						3 1 1 2 2 0 1 7			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		225		225	
	Fonds commercial (I)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		39 472		9 627	
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV		5 087 021		5 087 021	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		161 160		161 160	
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG		25 000		25 000	
	Autres immobilisations financières*	BH		BI					
	TOTAL (II)	BJ		BK		5 312 878		34 852	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		522 224		522 224	
	Autres créances (3)	BZ		CA		10 565		10 565	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		489 291		55 884	
Disponibilités	CF		CG		996 636		996 636		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI					
	TOTAL (III)	CJ		CK		2 018 717		55 884	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		7 331 595		90 736	
	Renvois : (1) Dont droit au bail			CP		186 160		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *	Immobiliations :		Stocks :		Créances :		CR		

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5.400.000.....)	DA	5 400 000	5 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	89 329	87 651
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG	742 426	710 553
	Report à nouveau	DH	724 817	724 817
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	65 821	33 551
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	7 022 393
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	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 <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV	93 231	174 936
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 787	7 167
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 248	58 674
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	218 467	240 777
	Ecart de conversion passif *	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	7 240 859	7 197 349
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	218 467	240 777
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* 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						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	742 656	FH		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		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	742 659	522 826
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	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 <div>             - dotations aux amortissements*              - dotations aux provisions           </div>				GA	3 380	1 718	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	0	2	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	577 536	463 528
	<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	165 124	59 298
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III) GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV) GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	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		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	32 508	9 773	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	80 884	22 788	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	80 884	22 788	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(48 376)	(13 015)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	116 748	46 283	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Group

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOVOIS

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH			
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	50 927	12 732	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	775 167	532 599	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	709 346	499 048	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	65 821	33 551	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
		IJ			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IK			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IX			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	RC			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	93 367	85 983	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 4 671 obligatoires A9 88 696					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives 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	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		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			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	14 806	LO		LP	24 667		
	FINANCIERES	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					1T		1U		1V	25 000			
TOTAL IV					LQ	5 236 981	LR		LS	36 200			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	5 252 012	0H		0J	60 867			

  

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		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		
		à poste 1		à poste 2		à poste 3		à poste 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	225	LW	225	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP	8 936	MQ	8 936	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	6 536	MT	6 536	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV	24 000	MW	24 000	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	39 472	NH	39 472	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7	
		Autres participations			IO		0X	5 248 181	0Y	5 248 181
		Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	25 000	2F	25 000		
TOTAL IV			I3		NJ	5 273 181	NK	5 273 181		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	5 312 878	0L	5 312 878		

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

Attestation de présentation des comptes

CAZES-GODDYN

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

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant ☐ \*

## 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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	996	QI	2 979	QJ		QK	3 974
corporelles	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 d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6							
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1							
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8							
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6							
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4							
	Inst.géol.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2							
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9							
Autres immobilisations corporelles	Inst.géol.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7							
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5							
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3							
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1							
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8							
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO					
Total général (I+II+III+IV)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY					Total général non ventilé (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		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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



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 : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	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 obliga- tions 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	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	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 :

31/12/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant ☐ \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	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			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX		522 224		522 224					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * )	UO									
	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	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		1 905		1 905				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	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	
	RENVIS	(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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
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		18 432					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		91 994		91 994					
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		2 822		2 822					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		93 231		93 231					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY		218 467	VZ		218 467			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : 31/12/2020		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés				
		de son conjoint				
	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
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée 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. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations 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)						
Réintégrations 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	215 687
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
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 réintégré 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 au taux de 0 %				
		- imposées au 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 :						
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
	Majoration d'amortissement *					
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	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 duodécies)	IF	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 dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
					TOTAL II	16 107
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	199 580	
		déficit (II moins I)				
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		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	199 580	

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

SARL LTG HOLDING

31/12/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDINGNéant ☐ \***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, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> 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, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
<b>Charges à payer</b>				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ 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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>SARL LTG HOLDING</u>										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 - Autres réserves	ZB	1 678					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	33 551		ZD		31 873						
	Prélèvements sur les réserves	OE			ZE								
					ZF								
	TOTAL I	OF	758 368			ZG	724 817						
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	758 368				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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						
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( 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						
	- 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				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 141	1 985				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		YZ	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 1 Sinon 0						
							ZR 0						
RÉGIME DE GROUPE*	- 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						
	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).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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)
I - Immobilisations *	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 %	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents 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)								
				(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		

\* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT





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

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant [X] \*

- 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		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	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		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)			
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL LTG HOLDING

Néant ☒ \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	7 42 656
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	
<b>TOTAL 1</b>				OX	7 42 656
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
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	
<b>TOTAL 2</b>				OM	4
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>					
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	
<b>TOTAL 3</b>				OJ	32 101
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	710 558
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
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
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
<b>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</b>					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	7 42 656	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.

(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)

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

## 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

WINCKER

% 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 numéroté 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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)

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

JPC

N° SIREN (si société établie en France)

4 3 7 6 8 0 1 1 9

% de détention

98.00

Adresse :

N°

7

Voie

Boulevard Victor Hugo

Code postal

34590

Commune

MARSILLARGUES

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

AL DENTE

N° SIREN (si société établie en France)

4 4 7 9 3 7 6 5 7

% de détention

50.00

Adresse :

N°

7

Voie

Boulevard Vctor Hugo

Code postal

34590

Commune

MARSILLARGUES

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

CSP

N° SIREN (si société établie en France)

4 4 0 5 7 7 2 7 8

% de détention

48.84

Adresse :

N°

Voie

Allée du Piot

Code postal

30660

Commune

GALLARGUES LE MONTUEUX

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

DRAGONFLY IMMO 1

N° SIREN (si société établie en France)

8 4 2 8 3 0 6 1 4

% de détention

29.63

Adresse :

N°

7

Voie

BOULEVARD VICTOR HUGO

Code postal

34590

Commune

MARSILLARGUES

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

BL INVESTISSEMENTS

N° SIREN (si société établie en France)

7 5 2 5 6 4 7 8 1

% de détention

28.57

Adresse :

N°

38

Voie

Rue de Berri

Code 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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	225		
Matériel de transport	8 936		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 870		667
Emballages récupérables et divers			24 000
<b>TOTAL</b>	<b>14 806</b>		<b>24 667</b>
Autres participations	5 236 981		11 200
Prêts, autres immobilisations financières			25 000
<b>TOTAL</b>	<b>5 236 981</b>		<b>36 200</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 252 012</b>		<b>60 867</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			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
<b>TOTAL</b>			<b>39 472</b>	<b>39 472</b>
Autres participations			5 248 181	5 248 181
Prêts, autres immobilisations financières			25 000	25 000
<b>TOTAL</b>			<b>5 273 181</b>	<b>5 273 181</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5 312 878</b>	<b>5 312 878</b>

### 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	225			225
Matériel de transport	996	2 979		3 974
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 252	401		5 653
<b>TOTAL</b>	<b>6 247</b>	<b>3 380</b>		<b>9 627</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 472</b>	<b>3 380</b>		<b>9 852</b>

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				
<b>TOTAL</b>	<b>3 380</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 380</b>				

## 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	
<b>TOTAL</b>	<b>718 949</b>	<b>718 949</b>	
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 ets 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		
<b>TOTAL</b>	<b>218 467</b>	<b>218 467</b>		
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	En fin
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	5 22 224
Disponibilités	5 13
Total	5 22 737

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 00
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 -**

### A. Renseignements détaillés

## B. Renseignements globaux