

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 08339 Numéro SIREN : 433 968 112 Nom ou dénomination : GROUPE TANGUY INVESTISSEMENTS - GTI

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 129821



20211298212020

DATE DEPOT : 30/11/2021

N° DE DEPOT : 129821

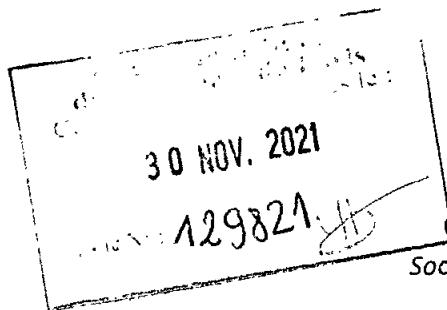
N° GESTION : 2015B08339

N° SIREN : 433968112

DENOMINATION : GROUPE TANGUY INVESTISSEMENTS - GTI

ADRESSE : 19 rue de Charenton 75012 Paris

MILLESIME : 2020



GROUPE TANGUY INVESTISSEMENTS – GTI

Société à responsabilité limitée au capital de 3.000.000 euros

Siège social : 19 rue de Charenton

75012 PARIS

433 968 112 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 FEVRIER 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2020 s'élevant à 128 629,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 128 629,10 euros

Au compte « Autres réserves » 128 629,10 euros
Qui s'élève ainsi à 17 403 442,14 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 février 2021

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

Certifié conforme

Monsieur Alain TANGUY,
Gérant

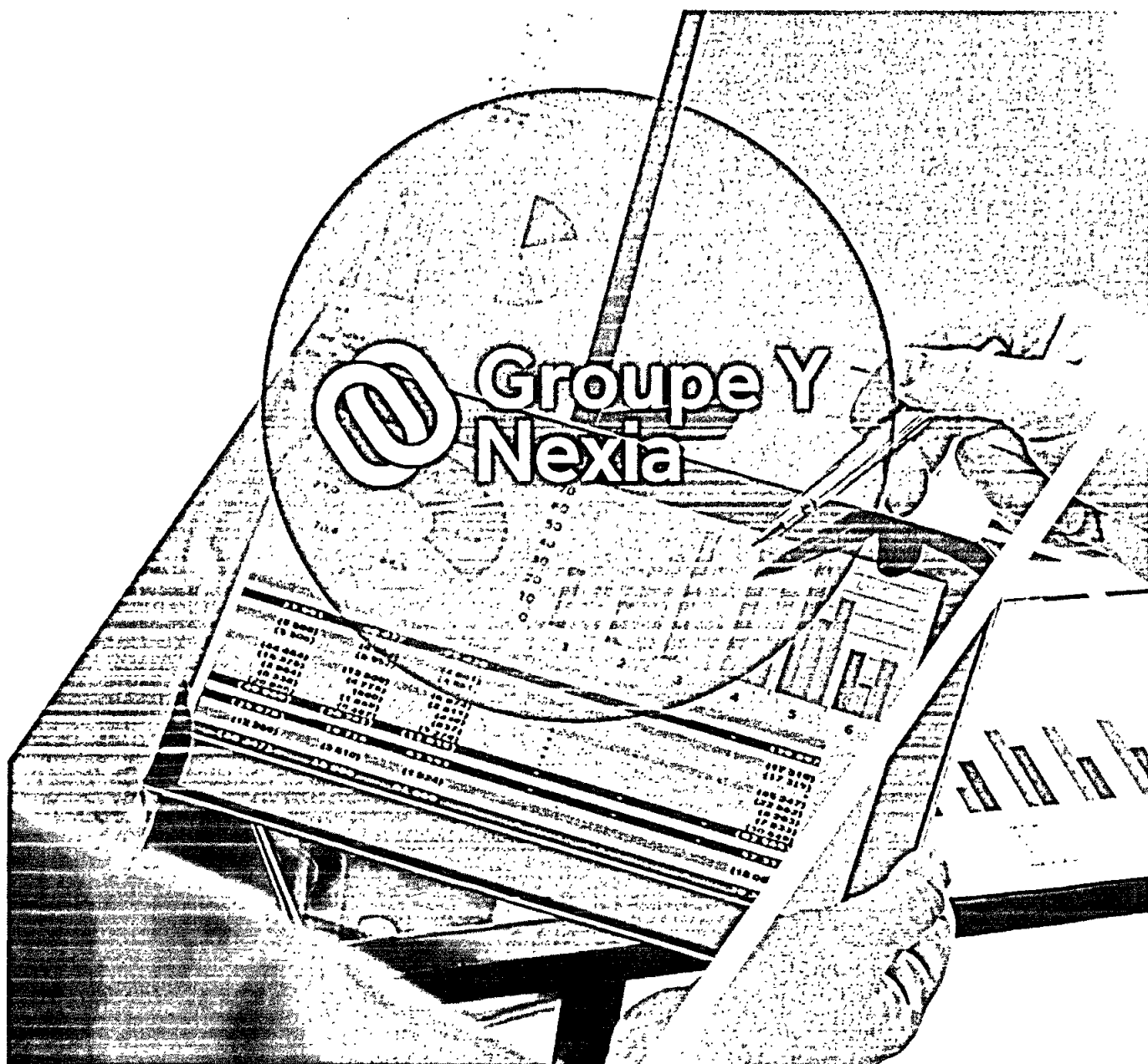
Exercice clos le 31 août

2020

Comptes annuels

SARL GTI

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



SARL GTI**ETATS FINANCIERS****BILAN - ACTIF****ACTIF**

	Valeurs au 31/08/20		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/08/19	l'actif

Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	1 963	1 963			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	9 694	6 947	2 747	3 716	
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	13 283	8 011	5 271	6 800	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations	8 064 235		8 064 235	39	7 521 714
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 070		5 070		5 070
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 094 245	16 922	8 077 323	39	7 537 301
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				9	9
Clients	30 000		30 000		68 382
Clients douteux, litigieux					
Clients factures à établir	55 200		55 200		48 000
Personnel et comptes rattachés					
Créances fiscales et sociales	1 583		1 583		2 142
Fournisseurs débiteurs					316
Groupe et associés	1 748 310		1 748 310		1 754 248
Débiteurs divers					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				10	10
Actions propres					
Autres titres	2 021 172		2 021 172		2 021 172
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	8 852 520		8 852 520	43	9 212 040
Charges constatées d'avance (3)	5 368		5 368		2 450
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 714 153		12 714 153	61	13 108 750
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	20 808 397	16 922	20 791 476	100	20 646 050

AT

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****BILAN - PASSIF****PASSIF**

	Valeurs au 31/08/20	% du passif	Valeurs au 31/08/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000 000)	3 000 000	14	3 000 000	15
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		85		76
Réserve légale	300 000		300 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	17 274 813		15 437 617	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	128 629	1	1 837 196	9
SITUATION NETTE	20 703 442	100	20 574 813	100
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 703 442	100	20 574 813	100
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Groupe et associés	6 999		11 033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	49		613	
Fournisseurs, factures non parvenues	6 996		9 050	
Dettes fiscales et sociales	72 298		50 541	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 691			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	88 034		71 237	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	20 791 476	100	20 646 050	100

AT

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

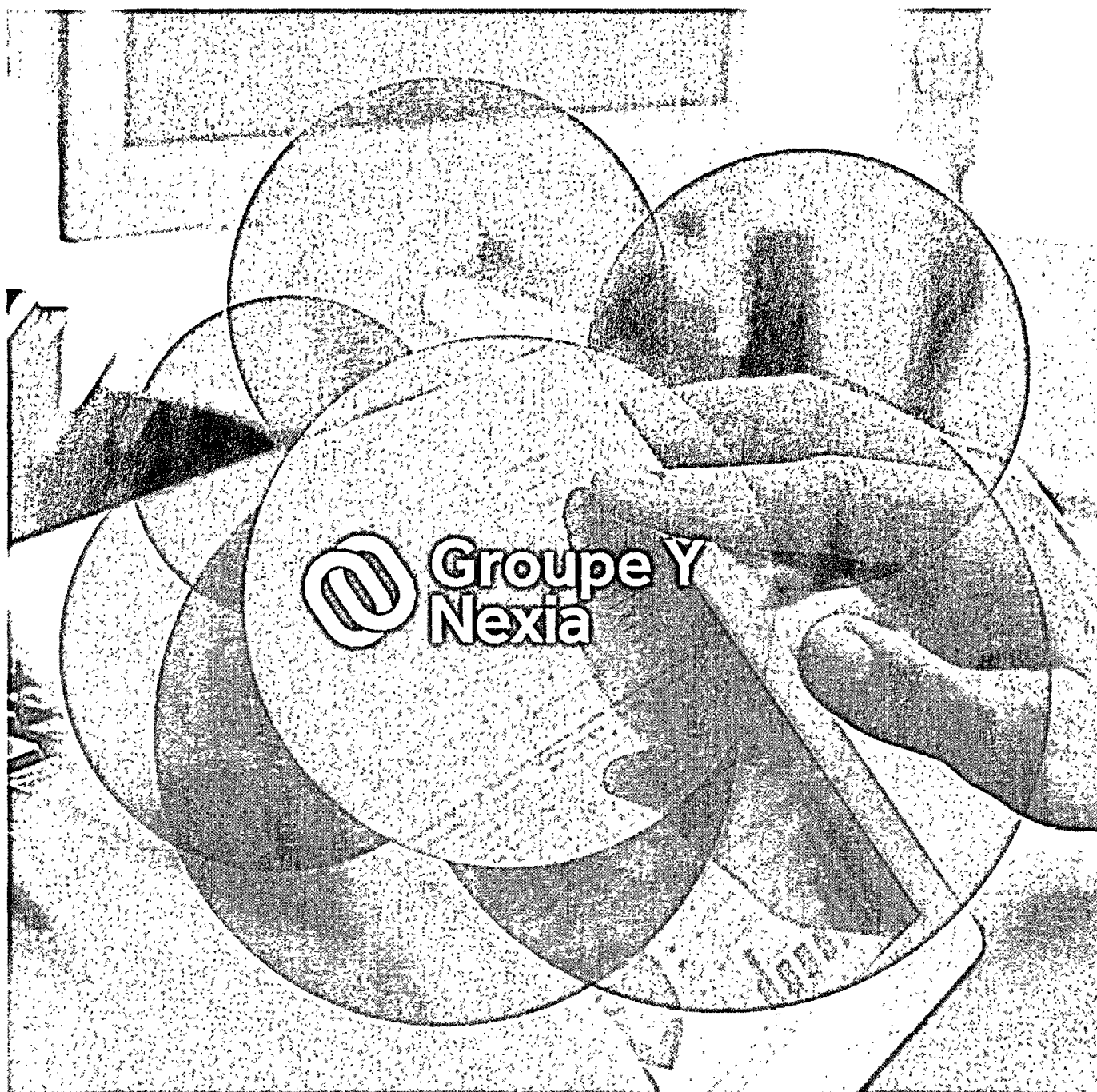
	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	351 980	100	267 940	100	84 040	31
Montant net du chiffre d'affaires	351 980	100	267 940	100	84 040	31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 250				1 250	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	13 163	4			13 163	
Autres produits	54		3		51	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	366 447	104	267 943	100	98 504	37
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	60 139	17	66 374	25	-6 235	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	18 659	5	15 977	6	2 682	17
Salaires et traitements	116 388	33	163 652	61	-47 264	-29
Charges sociales	51 540	15	4 202	2	47 338	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 498	1	1 894	1	604	32
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	13		19		-6	-33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	249 238	71	252 119	94	-2 881	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	117 209	33	15 824	6	101 386	641
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	22 852	6	26 190	10	-3 337	-13
Autres intérêts et produits assimilés	38 080	11	25 590	10	12 490	49
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	60 933	17	51 780	19	9 153	18
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	60 933	17	51 780	19	9 153	18
RÉSULTAT COURANT avant impôts	178 142	51	67 604	25	110 538	164
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 049 592	1 138	-3 049 592	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 049 592		-3 049 592	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			429		-429	-100
Sur opérations en capital			1 248 911	466	-1 248 911	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 249 341	466	-1 249 341	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 800 251	672	-1 800 251	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	49 513	14	30 659	11	18 854	61
TOTAL DES PRODUITS	427 380	121	3 369 315		-2 941 935	-87
TOTAL DES CHARGES	298 751	85	1 532 119	572	-1 233 368	-81
Bénéfice ou Perte	128 629	37	1 837 196	686	-1 708 567	-93

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Annexe



AT

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020 dont le total est de 20 791 475,91 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 128 629,10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Au cours de l'exercice, la société a souscrit une participation dans les sociétés suivantes :

- 13 916 actions dans le capital de la société Nextalim.
- 9 103 actions dans le capital de la société Mobibam.

La société a signé une convention de trésorerie avec différentes filiales du groupe.

Ces avances de trésorerie d'un montant de 1 646 351 euros ont été rémunérées au taux de 1,24 %.

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/08/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

 ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SARL GTI**ÉTATS FINANCIERS****ÉTAT DES IMMOBILISATIONS**

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		1 963			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre		9 694			
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
		Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencs & aménagts divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		13 283			
		Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				22 976			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			7 521 714		542 521	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			5 070			
TOTAL				7 526 784		542 521	
TOTAL GENERAL				7 551 724		542 521	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				1 963	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre				9 694	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres Immos corporelles	Matériel de transport				13 283	
		Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL						22 976	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					8 064 235	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					5 070	
TOTAL						8 069 305	
TOTAL GENERAL						8 094 245	

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS****FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ALTY - 59 ROUTE DE LA TORCHAISE 86580 VOUNEUIL SOU	100 000	42 341	100,00	20 588
GTIMO - 59 ROUTE DE LA TORCHAISE 86580 VOUNEUIL S	10 000	-38 261	100,00	13 343
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
PIERRE BOURGOIN AUTOMOBILE - 13 RUE DES CHATELETS	10 000	14 228	50,00	12 391
MOBIBAM - 8 RUE DE L'EST 92100 BOULOGNE BILLANCOU	55 043		41,44	
CENTRE AFFAIRES FRANCE METROPO - 2 RUE DU PERE MON	10 000	9 400	50,00	13 318
FINANCIERE SIP - 250 RUE DE PALVERNE 01700 MIRIBEL - 8	3 690 000		33,88	
NEXTALIM - 19 RUE MARCELLIN BERTHELOT 86000 POITIER	101 130	4 332 492	18,17	-2 758 926
IMMOB SIP - 250 RUE DE PALVERNE 01700 MIRIBEL - 8406	125 000		27,00	
FINANCIERE LIFE - 1 RUE FAVART 75002 PARIS - 83091873	25 218 534	432 509	16,47	905 964
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****ÉTAT DES AMORTISSEMENTS**

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 963			1 963
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	5 977	969		6 947
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	6 483	1 529		8 011
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		12 460	2 498		14 958
TOTAL GENERAL		14 423	2 498		16 922

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL								
A. Immob. incorpor. TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

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					
Primes de remboursement des obligations					

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****ACTIF CIRCULANT****ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 070		5 070
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	85 200	85 200	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 583	1 583	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 748 310	1 748 310	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	5 368	5 368	
TOTAUX		1 845 531	1 840 461	5 070
Renvois (1)	Montant			
(2)	des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 368
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 368

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	55 200
Autres créances	20 115
Disponibilités	
TOTAL	75 315

SARL GTI**ETATS FINANCIERS****ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES****ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	7 046	7 046		
Personnel & comptes rattachés	3 298	3 298		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 970	26 970		
Etat & Impôts sur les bénéfices	18 853	18 853		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	14 962	14 962		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 216	8 216		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	6 999	6 999		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 691	1 691		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	88 034	88 034		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés 2 949

SARL GTI**ÉTATS FINANCIERS****COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF****CHARGES À PAYER****CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN****MONTANT**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

6 996

37 544

1 691

TOTAL DES CHARGES À PAYER**46 231**