

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 129820



20211298202019

DATE DEPOT : 30/11/2021

N° DE DEPOT : 129820

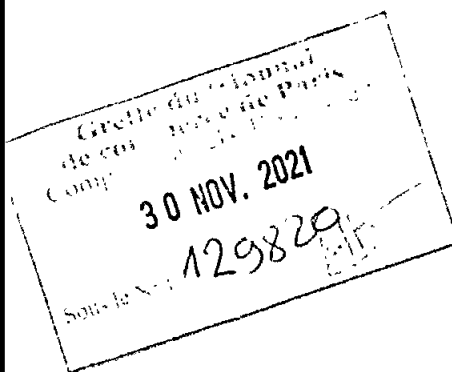
N° GESTION : 2015B08339

N° SIREN : 433968112

DENOMINATION : GROUPE TANGUY INVESTISSEMENTS - GTI

ADRESSE : 19 rue de Charenton 75012 Paris

MILLESIME : 2019



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 28 FEVRIER 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2019 s'élevant à 1 837 196,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 837 196,05 euros

Au compte « Autres réserves » 1 837 196,05 euros
Qui s'élève ainsi à 17 274 813,04 euros.

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

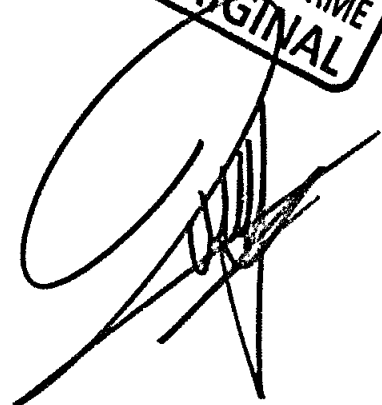
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2020

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

Certifié conforme

Monsieur Alain TANGUY,
Gérant

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Exercice clos le 31 août

2019

COMPTES ANNUELS

SARL GTI

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2019	Net 31/08/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 963	1 963		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 694	5 977	3 716	4 686
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 283	6 483	6 800	5 951
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	7 521 714		7 521 714	7 473 909
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 070		5 070	5 070
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 551 724	14 423	7 537 301	7 489 616
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	116 382		116 382	60 628
Autres créances	1 756 706		1 756 706	1 960 018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 021 172		2 021 172	2 021 172
Disponibilités	9 212 040		9 212 040	7 237 713
Charges constatées d'avance (3)	2 450		2 450	4 708
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 108 750		13 108 750	11 284 238
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	20 660 474	14 423	20 646 050	18 773 854
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2019	31/08/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 000 000	3 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300 000	300 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	15 437 617	15 388 975
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 837 196	48 642
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 574 813	18 737 617
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 033	12 542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 664	5 369
Dettes fiscales et sociales	50 541	16 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 000
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	71 237	36 237
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 646 050	18 773 854

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2019	31/08/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	267 940		267 940	209 924
Chiffre d'affaires net	267 940		267 940	209 924
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				4 930
Autres produits			3	9
Total produits d'exploitation (I)			267 943	214 863
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			66 374	72 424
Impôts, taxes et versements assimilés			15 977	10 894
Salaires et traitements			163 652	156 563
Charges sociales			4 202	3 762
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 894	1 573
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	5
Total charges d'exploitation (II)			252 119	245 220
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 824	30 538
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			26 190	66 333
Autres intérêts et produits assimilés (3)			25 590	26 635
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			51 780	92 968
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				1
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			51 780	92 967
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			67 604	62 609

Compte de résultat (suite)

	31/08/2019	31/08/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 049 592	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	3 049 592	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	429	2 310
Sur opérations en capital	1 248 911	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 249 341	2 310
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 800 251	-2 310
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	30 659	11 657
Total des produits (I+III+V+VII)	3 369 315	307 831
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 532 119	259 188
BENEFICE OU PERTE	1 837 196	48 642
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	26 189	66 333
(4) Dont intérêts concernant les entrées liées		

AT

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GTI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2019, dont le total est de 20 646 050 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 837 196 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

AK

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 288 euros a été porté au crédit du compte 6459 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 pour la somme de 864 euros est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

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

- 3 944 actions dans le capital de la société NEXTALIM.
- 700 000 actions dans le capital de la société FINANCIERE LIFE.

2. En date du 28 mars 2019, la société a cédé une partie de ses titres de participation de la société FINANCIERE LIFE pour une valeur de 60 000 euros.

3. En date du 13 juin 2019, la société a cédé ses titres de participation de la société SAVANE VISION pour une valeur de 2 999,52 euros.

4. La société a signé une convention de trésorerie avec différentes filiales du groupe. Ces avances de trésorerie d'un montant de 1.656 117,87 euros ont été rémunérées au taux de 1,38 %.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 963			1 963
Immobilisations incorporelles	1 963			1 963
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	9 694			9 694
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 509	1 773		13 283
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	21 203	1 773		22 976
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 473 909	1 296 717	1 248 911	7 521 714
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 070			5 070
Immobilisations financières	7 478 979	1 296 717	1 248 911	7 526 784
ACTIF IMMOBILISE	7 502 145	1 298 490	1 248 911	7 551 724

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 773	1 296 717	1 298 490
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 773	1 296 717	1 298 490
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 248 911	1 248 911
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			1 248 911	1 248 911

Fi

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ALTY 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD	100 000	2 758	100,00	39 583
SARL GTIMO 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD	10 000	-51 396	100,00	13 134
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL PIERRE BOURGOIN AUTOMOBILE 86580 VOUNEUIL-S	10 000	8 382	50,00	5 846
SAS MOBIBAM 92053 PARIS LA DEFENSE	45 779		29,95	
SARL CENTRES AFFAIRES FRANCE METROPOLE. 86240 CR	10 000	-2 450	50,00	11 850
SAS FINANCIERE SIP 01700 MIRIBEL	3 690 000		33,88	
SAS NEXTALIM 86000 POITIERS	30 813	3 955 906	13,33	-3 329 746
SARL IMMOB SIP 01700 MIRIBEL	125 000		27,00	
SAS FINANCIERE LIFE 75002 PARIS	16 100 000	427 445	17,21	-416 558

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	110 000	110 000	1 466 118		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	7 411 714	7 411 714	265 000		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

AM

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 963			1 963
Immobilisations incorporelles	1 963			1 963
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	5 008	969		5 977
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 558	925		6 483
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	10 566	1 894		12 460
ACTIF IMMOBILISE	12 529	1 894		14 423

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 880 608 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 070		5 070
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	116 382	116 382	
Autres	1 756 706	1 756 706	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 450	2 450	
Total	1 880 608	1 875 538	5 070
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	48 000
Associés - intérêts courus	23 130
Total	71 130

AT

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 71 237 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 664	9 664		
Dettes fiscales et sociales	50 541	50 541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 033	11 033		
Produits constatés d'avance				
Total	71 237	71 237		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	11 033			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 11 033 euros.

Charges à payer

	Montant
Fourniss. fres non parvenues	9 050
Pel provision congés à payer	2 310
Organ.sociaux charges à payer	1 293
Charges à payer charges sociales/cp	702
Etat charges à payer	2 915
Etat charge à payer c.e.t	4 821
Total	21 091

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	2 450		
Total	2 450		

AI

Notes sur le compte de résultat**Charges et produits d'exploitation et financiers****Résultat financier**

	31/08/2019	31/08/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	26 190	66 333
Autres intérêts et produits assimilés	25 590	26 635
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	51 780	92 968
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		1
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1
Résultat financier	51 780	92 967

AT

 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, .

