

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 11/02/2020 sous le numéro de dépôt 8073



20200080732018

DATE DEPOT : 11/02/2020

N° DE DEPOT : 8073

N° GESTION : 2015B08339

N° SIREN : 433968112

DENOMINATION : GROUPE TANGUY INVESTISSEMENTS - GTI

ADRESSE : 19 rue de Charenton 75012 Paris

MILLESIME : 2018

.

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

Greffier du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

12^e FEV, 2020

Sous le N° :

8073

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2018 s'élevant à 48 642,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 48 642,48 euros

Au compte « Autres réserves » 48 642,48 euros

Qui s'élève ainsi à 15 437 616,99 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale précise ci-après, les distributions qui ont été effectuées au titre des trois derniers exercices précédents :

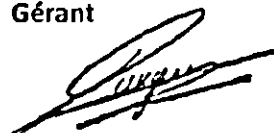
- Exercice clos le 30 juin 2015 : 85 000 euros, éligibles à l'abattement de 40 %.
- Exercice clos le 30 juin 2016 : aucune distribution.
- Exercice clos le 30 juin 2017 : aucune distribution.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur Alain TANGUY,
Gérant



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

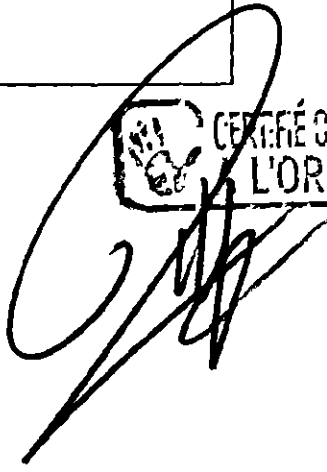
EXEMPLAIRE GREFFE

APPROBATION DES COMPTES

Exercice clos le 31 août 2018

SOMMAIRE

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexe
- Affectation du résultat




Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2018	Net 31/08/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	1 963	1 963		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 694	5 008	4 686	5 655
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 509	5 558	5 951	1 972
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	7 473 909		7 473 909	4 981 230
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				319 774
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 070		5 070	70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 502 145	12 529	7 489 616	5 308 700
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	60 628		60 628	34 778
Autres créances	1 960 018		1 960 018	1 861 102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 021 172		2 021 172	21 172
Disponibilités	7 237 713		7 237 713	11 616 528
Charges constatées d'avance (3)	4 708		4 708	4 099
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 284 238		11 284 238	13 537 679
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 786 383	12 529	18 773 854	18 846 380
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

AT

Bilan passif

	31/08/2018	31/08/2017
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	15 388 975	10 501 183
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 642	4 887 791
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 737 617	18 688 975
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)		9 980
Emprunts et dettes financières diverses (3)	12 542	9 421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 369	10 120
Dettes fiscales et sociales	16 326	108 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 000	19 389
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	36 237	157 405
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	18 773 854	18 846 380
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	36 237	157 405
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		9 980
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2018	31/08/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	209 924		209 924	200 309
Chiffre d'affaires net	209 924		209 924	200 309
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 930	7 817
Autres produits			9	8
Total produits d'exploitation (I)			214 863	208 134
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)			72 424	48 152
Impôts, taxes et versements assimilés			10 894	12 780
Salaires et traitements			156 563	186 161
Charges sociales			3 762	3 295
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 573	1 850
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	15
Total charges d'exploitation (II)			245 220	252 253
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-30 358	-44 120
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)			66 333	16 146
Autres intérêts et produits assimilés (3)			26 635	83 403
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 951
Total produits financiers (V)			92 968	102 501
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1	23
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			92 967	102 478
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			62 609	58 358

SARL GTI

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat (suite)

	31/08/2018	31/08/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		6 361 042
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		6 361 042
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 310	
Sur opérations en capital		1 320 000
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 310	1 320 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 310	5 041 042
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	11 657	211 609
Total des produits (I+III+V+VII)	307 831	6 671 676
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	259 188	1 783 885
BENEFICE OU PERTE	48 642	4 887 791
(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	66 333	16 148
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Annexe

AT

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GTI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018, dont le total est de 18 773 854 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 48 642 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/12/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autonté 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.

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.

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 912 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 2017 pour la somme de 1 008 euros est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Il a été provisionné dans le compte charges de personnel - CICE, le CICE pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 pour la somme de 576 euros.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

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

- 29.95% dans le capital social de la société MOBIBAM.
- 27 % dans le capital social de la société IMMO SIP
- 33.88 % dans le capital social de la société FINANCIERE SIP

2. La société a signé une convention de trésorerie avec différentes filiales du groupe. Ces avances de trésorerie d'un montant de 1.917 600,89 euros ont été rémunérées au taux de 1,56 %.

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	6 926	4 583		11 509
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	16 620	4 583		21 203
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 981 230	2 492 679		7 473 909
- Autres titres immobilisés	319 774		319 774	
- Prêts et autres immobilisations financières	70	5 000		5 070
Immobilisations financières	5 301 073	2 497 679	319 774	7 478 979
ACTIF IMMOBILISE	5 319 656	2 502 262	319 774	7 502 145

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		4 583	2 497 679	2 502 262
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 583	2 497 679	2 502 262
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			319 774	319 774
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			319 774	319 774

AT

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	-347	100,00	3 106
SARL GTIMO 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD	10 000	-67 013	100,00	15 617
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS SAVANE VISION RHINOV 86360 CHASSENEUIL DU POIT	731 306	-64 831	48,40	-129 463
SARL PIERRE BOURGOIN AUTOMOBILE 86580 VOUNEUIL-S	10 000		50,00	8 382
SAS MOBIBAM 92053 PARIS LA DEFENSE	45 779		29,95	
SARL CENTRES AFFAIRES FRANCE METROPOLE. 86240 CR	10 000		50,00	-2 450
SAS FINANCIERE SIP 01700 MIRIBEL	3 690 000		33,88	
SAS NEXTALIM 86961 FUTUTOSCOPE	4 377 000		16,94	
SARL IMMOB SIP 01700 MIRIBEL	125 000		27,00	
SAS FINANCIERE LIFE 75002 PARIS	16 100 000		22,98	

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	1 439 552		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	7 363 909	7 363 909	478 049		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

AT

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	4 039	969		5 008
- 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	4 954	604		5 558
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	8 993	1 573		10 566
ACTIF IMMOBILISE	10 956	1 573		12 529

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 030 423 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	60 628	60 628	
Autres	1 960 018	1 960 018	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 708	4 708	
Total	2 030 423	2 025 353	5 070
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	60 628
Etat - produits à recevoir	576
Associés - intérêts courus	29 288
Total	90 492

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 36 237 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	5 369	5 369		
Dettes fiscales et sociales	16 326	16 326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	14 542	14 542		
Produits constatés d'avance				
Total	36 237	36 237		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	12 542			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 12 542 euros.

Charges à payer

	Montant
Fourniss. fres non parvenues	4 976
Pel provision congés à payer	1 565
Charges à payer charges sociales/cp	511
Etat charge à payer c.e.f	301
Etat charges à payer taxes foncière	558
Etat taxe apprentissage	65
Etat formation continue	53
Total	8 029

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	4 708		
Total	4 708		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/08/2018	31/08/2017
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	66 333	16 146
Autres intérêts et produits assimilés	26 635	83 403
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		2 951
Total des produits financiers	92 968	102 501
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	1	23
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	1	23
Résultat financier	92 967	102 478

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, .