

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 8072



20200080722017

DATE DEPOT : 11/02/2020

N° DE DEPOT : 8072

N° GESTION : 2015B08339

N° SIREN : 433968112

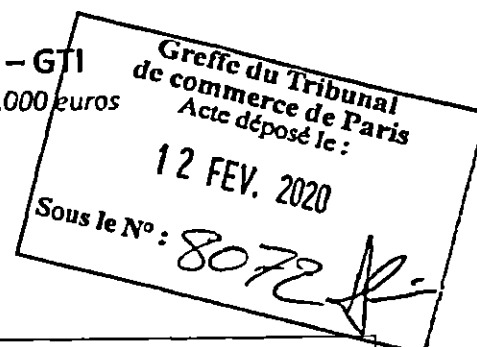
DENOMINATION : GROUPE TANGUY INVESTISSEMENTS - GTI

ADRESSE : 19 rue de Charenton 75012 Paris

MILLESIME : 2017

.

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 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017 s'élevant à 4 887 791,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 4 887 791,49 euros

Au compte « Autres réserves » 4 887 791,49 euros

Qui s'élève ainsi à 15 388 974,51 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 2014 : 85 000 euros, éligibles à l'abattement de 40 %.
- Exercice clos le 30 juin 2015 : 85 000 euros, éligibles à l'abattement de 40 %.
- Exercice clos le 30 juin 2016 : aucune distribution.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur Alain TANGUY,
Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Monsieur Alain Tanguy, the manager.

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 2017

SOMMAIRE

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


CERTIFIÉ CONFORMÉ
À L'ORIGINAL

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2017	Net 30/06/2016
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		114
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 694	4 039	5 655	6 766
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 926	4 954	1 972	2 577
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 981 230		4 981 230	1 991 138
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	319 774		319 774	319 774
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 319 656	10 956	5 308 700	2 320 458
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	34 778		34 778	17 871
Autres créances	1 861 102		1 861 102	494 196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	21 172		21 172	158 511
Disponibilités	11 616 528		11 616 528	10 961 220
Charges constatées d'avance (3)	4 099		4 099	78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 537 679		13 537 679	11 631 876
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 857 336	10 956	18 846 380	13 952 335
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

AT

SARL GTI

ETATS FINANCIERS

Bilan passif

	31/08/2017	30/06/2016
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	10 501 183	10 377 529
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 887 791	208 654
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 688 975	13 886 183
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	12 047
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 421	7 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 120	6 603
Dettes fiscales et sociales	108 495	37 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 389	2 000
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	157 405	66 152
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	18 846 380	13 952 335
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	157 405	66 152
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	9 980	12 047
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AT

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2017	30/06/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	200 309		200 309	185 768
Chiffre d'affaires net	200 309		200 309	185 768
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 817	6 078
Autres produits			8	68
Total produits d'exploitation (I)			208 134	191 914
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)			48 152	38 615
Impôts, taxes et versements assimilés			12 780	9 230
Salaires et traitements			186 161	162 719
Charges sociales			3 295	5 514
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 850	2 059
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1
Total charges d'exploitation (II)			252 253	218 138
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-44 120	-26 224
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)			16 146	10 286
Autres intérêts et produits assimilés (3)			83 403	313 126
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 951	3 438
Total produits financiers (V)			102 501	326 850
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			23	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			23	126
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			102 478	326 724
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			58 358	300 500

Compte de résultat (suite)

	31/08/2017	30/06/2016
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		
Sur opérations en capital	1 320 000	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 320 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 041 042	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	211 609	91 846
Total des produits (I+III+V+VII)	6 671 676	518 764
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 783 885	310 110
BENEFICE OU PERTE	4 887 791	208 654
(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	16 146	10 288
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/07/2016 au 31/08/2017

Annexe

AT

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GTI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017, dont le total est de 18 846 380 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 887 791 euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 31/08/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/08/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2017 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.

AT

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) est comptabilisé 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 2016 pour la somme de 831 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 2017 au 31 août 2017 pour la somme de 672 euros.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

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

- 500 parts sociales dans le capital social de la société Pierre BOURGOIN Automobile.
- 5 000 parts sociales dans le capital social de la société C.A.F.M.
- 4.226 actions dans le capital social de la société NEXTALIM.
- 3.700.000 actions dans le capital social de la société FINANCIERE LIFE

2. Au cours de l'exercice, la société a transféré son siège social au 19 rue Charenton 75012 PARIS et à prolongé la durée de son exercice social au 31 Août de chaque année.

3. En date du 26 juillet 2017, la société a cédé ses titres de participation de la société VITALE ASSISTANCE pour une valeur de 6.361.042 euros.

4. La société a signé une convention de trésorerie avec différentes filiales du groupe. Ces avances de trésorerie d'un montant de 1.808.410,49 euros ont été rémunérées au taux de 1,78 %.

AT

 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			6 926
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	16 620			16 620
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 991 138	4 310 092	1 320 000	4 981 230
- Autres titres immobilisés	319 774			319 774
- Prêts et autres immobilisations financières	70			70
Immobilisations financières	2 310 981	4 310 092	1 320 000	5 301 073
ACTIF IMMOBILISE	2 329 564	4 310 092	1 320 000	5 319 656

AT

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			4 310 092	4 310 092
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			4 310 092	4 310 092
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 320 000	1 320 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			1 320 000	1 320 000

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	581	100,00	-928
SARL GTIMO 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD	10 000	-36 219	100,00	-30 794
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS SAVANE VISION RHINOV 86360 CHASSENEUIL DU POIT	602 800	-192 322	37,41	-63 776
SARL PIERRE BOURGOIN AUTOMOBILE 86580 VOUNEUIL-S	10 000		50,00	
SARL C.A.F.M. 86240 CROUTELLE	10 000		50,00	
SAS NEXTALIM 86961 FUTUTOSCOPE	4 377 000		13,71	
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	1 638 410		
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	4 871 230	4 871 230	195 000		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

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	1 849	114		1 963
Immobilisations Incorporelles	1 849	114		1 963
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	2 908	1 131		4 039
- 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	4 349	605		4 954
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	7 257	1 736		8 993
ACTIF IMMOBILISE	9 106	1 850		10 956

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 900 049 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	70		70
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	34 778	34 778	
Autres	1 861 102	1 861 102	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 099	4 099	
Total	1 900 049	1 899 979	70
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	17 389
Charges sociales - produits à recevoir	9 242
Etat - produits à recevoir	672
Associés - intérêts courus	16 146
Total	43 449

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 157 405 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	9 980	9 980		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 120	10 120		
Dettes fiscales et sociales	108 495	108 495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	28 810	28 810		
Produits constatés d'avance				
Total	157 405	157 405		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	9 421			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 9 421 euros.

Charges à payer

	Montant
Fourniss. fres non parvenues	8 284
PeI provision congés à payer	928
Organ.sociaux charges à payer	1 637
Charges à payer part formation cont	53
Charges à payer taxe d'apprentissage	65
Charges à payer charges sociales/cp	307
Etat charge à payer c.e.t	297
Clients rrr & avoir à accorder	17 389
Total	28 960

Autres informations

 Notes sur le bilanComptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 099		
Total	4 099		

AM

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

	31/08/2017	30/06/2016
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	16 146	10 286
Autres intérêts et produits assimilés	83 403	313 126
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	2 951	3 438
Total des produits financiers	102 501	326 850
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	23	126
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	23	126
Résultat financier	102 478	326 724

AST

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 de reconstitution du fonds de roulement.