

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01435 Numéro SIREN : 803 935 923 Nom ou dénomination : GT FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 6057

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12		Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	3 957.00	1 173.00	2 784.00	3 180.00	396.00 12.4
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	210 549.43		210 549.43	209 550.43	999.00 0.4
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	14 169.30		14 169.30	14 169.30	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières				2 250.00	2 250.00 100.0
Total II		228 675.73	1 173.00	227 502.73	229 149.73	1 647.00 0.7
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	27 755.39		27 755.39	20 481.39	7 274.00 35.5
	Autres créances	19 045.17		19 045.17	18 308.62	736.55 4.0
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	190 827.65		190 827.65	139 084.58	51 743.07 37.2
	Charges constatées d'avance (3)	858.00		858.00	997.00	139.00 13.9
	Total III	238 486.21		238 486.21	178 871.59	59 614.62 33.3
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		467 161.94	1 173.00	465 988.94	408 021.32	57 967.62 14.2

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	351 489.64	314 063.12	37 426.52	11.9
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	65 590.83	37 426.52	28 164.31	75.2
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	428 080.47	362 489.64	65 590.83	18.0
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		7 726.77	7 726.77	100.0
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 250.00	1 250.00		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 829.97	3 391.23	561.26	16.5
	Dettes fiscales et sociales	18 228.50	33 163.68	14 935.18	45.0
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15 600.00		15 600.00	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	37 908.47	45 531.68	7 623.21	16.7
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		465 988.94	408 021.32	57 967.62	14.2

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

37 908.47 45 531.68

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	171 629.47		171 629.47	112 901.15		58 728.32	52.0
Chiffre d'affaires NET	171 629.47		171 629.47	112 901.15		58 728.32	52.0
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 505.21	500.00		1 005.21	201.0
Autres produits			0.06	0.68		0.62	91.1
Total des Produits d'exploitation (I)			173 134.74	113 401.83		59 732.91	52.6
Charges d'exploitation (2)							
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 *			12 972.91	2 914.52		10 058.39	345.1
Impôts, taxes et versements assimilés			13 944.31	12 869.30		1 075.01	8.3
Salaires et traitements			89 819.21	52 634.82		37 184.39	70.6
Charges sociales			43 072.33	36 737.29		6 335.04	17.2
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			396.00	396.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1.67			1.67	
Total des Charges d'exploitation (II)			160 206.43	105 551.93		54 654.50	51.7
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 928.31	7 849.90		5 078.41	64.6
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	60 000.00		33 000.00		27 000.00	81.8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	220.93		390.14		169.21	43.3
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	60 220.93		33 390.14		26 830.79	80.3
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	554.58		1 823.52		1 268.94	69.5
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	554.58		1 823.52		1 268.94	69.5
2. Résultat financier (V-VI)	59 666.35		31 566.62		28 099.73	89.0
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	72 594.66		39 416.52		33 178.14	84.1
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 866.17				1 866.17	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 866.17				1 866.17	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 250.00				2 250.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 250.00				2 250.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	383.83				383.83	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 620.00		1 990.00		4 630.00	232.6
Total des produits (I+III+V+VII)	235 221.84		146 791.97		88 429.87	60.2
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	169 631.01		109 365.45		60 265.56	55.1
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	65 590.83		37 426.52		28 164.31	75.2

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 2018-07 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	3 957		
TOTAL	3 957		
Autres participations	209 550		999
Autres titres immobilisés	14 169		
Prêts, autres immobilisations financières	2 250		
TOTAL	225 970		999
TOTAL GENERAL	229 927		999

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			3 957	3 957
TOTAL			3 957	3 957
Autres participations			210 549	210 549
Autres titres immobilisés			14 169	14 169
Prêts, autres immobilisations financières		2 250		
TOTAL		2 250	224 719	224 719
TOTAL GENERAL		2 250	228 676	228 676

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	777	396		1 173
TOTAL	777	396		1 173
TOTAL GENERAL	777	396		1 173

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	396				
TOTAL	396				
TOTAL GENERAL	396				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	27 755	27 755	
Taxe sur la valeur ajoutée	456	456	
Groupe et associés	18 589	18 589	
Charges constatées d'avance	858	858	
TOTAL	47 659	47 659	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 830	2 830		
Personnel et comptes rattachés	3 686	3 686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 204	2 204		
Impôts sur les bénéfices	4 632	4 632		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 521	7 521		
Autres impôts taxes et assimilés	185	185		
Groupe et associés	1 250	1 250		
Autres dettes	15 600	15 600		
TOTAL	37 908	37 908		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 698			

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
PARTS SOCIALES	1.0000	10 000			10 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 715
Total	7 715

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 734
Dettes fiscales et sociales	2 570
Total	5 304

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	858
Total	858

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

SARL GU FINANCES
35220 CHATEAUBOURG

Liste des titres et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SASU AMI PROMOTION - SARL A.M.I. CONSTRUCTION - SCI LES VENTS BRETONS - Participations détenues entre 10 et 50 % - SCI LES VENTS D'OUEST			100.00								
			100.00								
			99.90								
			46.00								
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2 13)

GT FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : 10, Les Petites Touches
35220 Châteaubourg
803 935 923 RCS Rennes

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 OCTOBRE 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

1. L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 d'un montant de 65.590,83 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

**Copie certifiée conforme
M. Guillaume TABARD
Gérant**

