

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02047

Numéro SIREN : 821 504 230

Nom ou dénomination : GINOLINVEST

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/012979

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE**

Date : 15/07/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/012979**
n° de gestion : **2018B02047**
n° SIREN : **821 504 230 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 15/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

GINOLINVEST
21 Chemin du Cimetière 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



12.4 explications concernant cette violation pour données classées en notre n° 2633

Désignation de l'entreprise		SASU GINOLINVEST		Néant ☐		
				Exercice N 31122019		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 333 000)			DA	333 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserves légale (3)			DD	333 00	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des plus-values par fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EI) 316			DG	107833	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	214254	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	688387	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	852551	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	36	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16124	
	Dettes fiscales et sociales			DY	37557	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	906272		
Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1594659		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			EB	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		EC	
	Écart de réévaluation libre		ED			
	Réserve de réévaluation (1976)		EE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	221641	
(5)	Dont courants bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

Désignation de l'entreprise : SASU GINOLINVEST					Néant ☐ *			
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	328229	FH		FI	328229
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	328229	FK		FL	328229
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	16223
	Autres produits (1) (11)						FQ	9
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	344462
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	151911
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	5824
	Salaires et traitements *						FY	132625
	Charges sociales (10)						FZ	66541
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2797
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	39
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	359740	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-15277	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	239022
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	22
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	239044
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10292
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	10292
2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)						GV	228751	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	213474	

Désignation de l'entreprise SASU GINOLINVEST										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH			
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	- 780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	583507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	369252	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	214254	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *								HP	
			— Crédit-bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	37	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies)									RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	16223	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9					
			dont cotisations facultatives Madelin	A7								
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8									
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :								Exercice N			
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
									Charges antérieures	Produits antérieurs		
	Détail en annexe											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SASU GINOLINVEST

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 31/12/2019**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
1.3. Evénements post-clôture.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.1. Amortissements de l'actif immobilisé.....	4
2.1.1. Durées d'amortissement	5
2.1.2. Produits à recevoir	5
2.1.3. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives aux filiales et participations	9
3.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	9
3.2.....	9
4. Informations relatives au compte de résultat.....	10
5. Autres informations	10
5.1. Provision pour indemnités de départ en retraite.....	10
5.2. Engagements hors bilan	10
5.3. Effectif moyen	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

1.3. Évènements post-clôture

Entre le 31/12/2019, date de clôture de l'exercice, et la date de publication du présent document, est survenue l'épidémie de coronavirus (COVID-19). Dans le contexte de cette pandémie et dans le respect des mesures prises par le gouvernement à effet du 16/03/2020, la société a dû ajuster son organisation et en conséquence son niveau d'activité.

En l'occurrence et compte tenu de la nécessité de poursuivre les activités de management et pilotage du groupe, il a été décidé de maintenir l'activité de la société en organisant le télétravail.

Compte tenu de l'évolution de cette pandémie, la reprise des activités dépendra de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.

La société prévoit de retrouver son niveau de production dès que les conditions le permettront et mettra en œuvre les mesures appropriées pour répondre efficacement à la demande commerciale.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1 500	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.1. Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	763	1126	-	1889
Autres immobilisations	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	51	289	-	340
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	928	1382	-	2310
TOTAL III		1742	2798	-	4584
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1742	2798	-	4584

2.1.1. Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

2.1.2. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.3. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	200	200	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	38 578	38 578	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	960	960
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 054	2 054
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	1 059	1 059	-
Charges constatées d'avance		10 462	10 462	-
TOTAL		53 313	53 313	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	333 000	-	-	333 000
Réserve légale	33 000	300	-	33 300
Réserve réglementée		316		316
Autres réserves	7 624	122 438	22 545	107 517
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	166 345	-	166 345	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Dividendes à payer	-	65 835	-	65 835
TOTAL	539 969	188 890	188 890	539 969

Le capital est composé de 3330 actions de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Il y a eu 3 distributions de dividendes pour montant total de 65 835€.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	852 551	167 920	684 631	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	16 124	16 124	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 444	8 444	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	7 356	7 356	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	15 179	15 179	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 579	6 579	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	37	37	-	-
Autres dettes	2	2	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	906 272	221 641	684 631	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 902
Charges sociales provisionnées	1 128
Charges fiscales provisionnées	52
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	1 102
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	37
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	6 252
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 240
Divers	-
TOTAL	16 713

3. Informations relatives aux filiales et participations

3.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).		Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	Chiffre d'affaires HT	Résultat
		Dividendes	Brute Nette		
SAS TOUL4 822 011 698	Capital social (20 000€)	100% Pas de dividendes versés	104 000€	2 387 351€	35 5718€
SAS 3G2F 792 678 245	Capital social (63 000€)	100% 239 022€ de dividendes versés à GINOLINVES T	1 403 400€	3 726 264€	115 774€

4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	328 229	-	328 229
- Services			
Chiffre d'affaires net	328 229	-	328 229

5. Autres informations

5.1. Provision pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné
Indemnités de départ en retraite	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC. Il s'agit de la première année d'exploitation de la société. Le montant de la provision étant non significatif il ne fait pas l'objet d'une provision.

5.2. Engagements hors bilan

	Garanties
Emprunt de 1 180.000€	Nantissement des titres de participation

5.3. Effectif moyen

L'effectif moyen est de 2 salariés.

GINOLINVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 333 000 €
SIEGE SOCIAL : 21 CHEMIN DU CIMETIERE
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
821 504 230 RCS TOULOUSE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 JUIN 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à de 214.254,11 € de la manière suivante :

- la somme de	316,00 €
au compte "réserves réglementées",	
- la somme de.....	42.957,00 €
aux actions, à titre de dividende,	
- le solde soit la somme	170.981,11 €
au compte "Autres réserves",	
TOTAL	214.254,11 €

Le dividende par action s'élèvera ainsi à 12,90 euros.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 septembre 2020, sous déduction pour l'associé personne physique des prélèvements sociaux et du prélèvement à la source obligatoire non libératoire.

Aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, les dividendes perçus par les particuliers sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique à la source obligatoire de l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, augmenté des prélèvements sociaux de 17,20 %, soit un taux global de 30,00 %.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, si les bénéficiaires font option pour le barème progressif.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, depuis la constitution de la société, ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Dividende par action</u>	<u>Sommes éligibles à la réfaction</u>	<u>Abattement par action</u>
31/12/2019 (Décisions en date du 01/10/2019	14.985 €	4,50 €	14.985 €	1,80 €
31/12/2019 (Décisions en date du 11/06/2019	43.290 €	13 €	43.290 €	5,20 €
31/12/2019 (Décisions en date du 11/02/2019	7.560 €	2,27 €	7.560 €	0,90 €
31/12/2018 (Décisions en date du 03/09/18	29.970 €	9 €	29.970 €	3,60 €

Certifié conforme





Alba Audit
Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL



Alba Audit
Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL

70, Avenue du Danemark
Z.A. ALBASUD

Tél : 05.63.91.93.95
Fax : 05.63.27.73.89

82000 MONTAUBAN

e-mail : alba-audit@athos-conseil.fr

SAS GINOLINVEST

21 Chemin du Cimetière
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

RCS TOULOUSE 821 504 230



RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS **DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Audit des comptes de l'exercice clos 31 décembre 2019

Société de Commissaires aux Comptes,
membre de la Compagnie Régionale de Toulouse

70, boulevard du Danemark
82 000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 91 93 95 - Fax : 05 63 27 73 89
alba-audit@athos-conseil.fr

S.A.R.L au capital de 7 500 € - RCS Montauban 452 014 269
APE 6920 Z - FR 854 520 142 69 - SIRET 452 014 269 00016

SAS GINOLINVEST
21 Chemin du Cimetière
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
Rcs Toulouse 821 504 230

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

A l'associé unique de la société GINOLINVEST,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GINOLINVEST relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.3. « Evènements postérieurs à la clôture » de l'annexe des comptes annuels concernant le contexte épidémique lié au Covid-19.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

Les titres de participation, dont le montant figure au bilan du 31 décembre 2019 s'établit à 1 507 600 Euros, sont évalués à leur valeur d'apport et d'achat.

Nos travaux ont consisté à apprécier la correcte évaluation de ces titres, l'éventuelle nécessité de le déprécier et la correcte information dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montauban, le 03 juin 2020

Le commissaire aux comptes

SARL ALBA AUDIT

Jérôme DAURIS

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes

Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE

70 Boulevard du Danemark

ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN

Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89

Siret : 452 044 269 00016 - APE 6920Z

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. Industriels	5 631	1 889	3 741	4 867
	Autres immobilisations corporelles	8 336	2 649	5 687	5 858
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	13 967	4 538	9 429	10 726
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	1 507 400		1 507 400	1 507 400
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	200		200	200
	TOTAL	1 507 600		1 507 600	1 507 600
Total de l'actif immobilisé		1 521 567	4 538	1 517 029	1 518 326
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 786		1 786	1 000
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	38 578		38 578	44 122
	Autres créances	4 072		4 072	5 396
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	42 650		42 650	49 518
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	22 731		22 731	26 307
	TOTAL	22 731		22 731	26 307
Charges constatées d'avance		10 462		10 462	19 914
Total de l'actif circulant		77 630		77 630	96 740
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 599 198	4 538	1 594 659	1 615 067
Renvois :					
(1) Dont droit au bail				200	200
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 333 000)	333 000	333 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	33 300	33 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées	316	
	Autres réserves	107 517	7 624
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	214 254	166 344
	Situation nette avant répartition	688 387	539 968
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		688 387	539 968
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
Dettes	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	852 551	1 017 885
	Emprunts et dettes financières divers (3)	36	10 043
	Total	852 588	1 027 929
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 124	15 404
	Dettes fiscales et sociales	37 557	31 484
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2	279
	Instruments de trésorerie		
Total		53 684	47 168
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		906 272	1 075 098
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 594 659	1 615 067
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	684 631	851 449
	à moins d'un an	221 641	223 649
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

GINOLINVEST

Périodes	01/01/2018	31/12/2018	Durées	12 mois
	01/01/2019	31/12/2019		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	328 229		328 229	297 495
	Chiffre d'affaires net	328 229		328 229	297 495
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Produits d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			16 223	10 341
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			9	8
	Autres produits				
	Total			344 462	307 844
Charges d'exploitation (3)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			151 911	145 246
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 824	3 411
	Salaires et traitements			132 625	122 635
	Charges sociales			66 541	54 766
				2 797	1 558
	Dotations sur immobilisations				
Charges d'exploitation (4)	amortissements				
	provisions				
	Autres charges			39	1
Charges d'exploitation (5)	Total			359 740	327 620
Opér. commun	Résultat d'exploitation	A		-15 277	-19 775
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			239 022	189 168
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			22	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			239 044	189 168
Charges financières (6)	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			10 292	2 993
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières (7)	Total			10 292	2 993
Charges financières (8)	Résultat financier	D		228 751	186 174
Charges financières (9)	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		213 474	166 399



Compte de résultat

GINOLINVEST

SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Périodes	01/01/2018	31/12/2018	Durées	12 mois
	01/01/2019	31/12/2019		12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		235
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		235
Résultat exceptionnel		F	-235
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-180
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		214 254	166 344
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	37	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SASU GINOLINVEST

Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 31/12/2019

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
1.3. Evénements post-clôture.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.1. Amortissements de l'actif immobilisé.....	4
2.1.1. Durées d'amortissement.....	5
2.1.2. Produits à recevoir	5
2.1.3. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer.....	9
3. Informations relatives aux filiales et participations.....	9
3.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	9
3.2.	9
4. Informations relatives au compte de résultat.....	10
5. Autres informations	10
5.1. Provision pour indemnités de départ en retraite.....	10
5.2. Engagements hors bilan	10
5.3. Effectif moyen	10

SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

1.3. Évènements post-clôture

Entre le 31/12/2019, date de clôture de l'exercice, et la date de publication du présent document, est survenue l'épidémie de coronavirus (COVID-19). Dans le contexte de cette pandémie et dans le respect des mesures prises par le gouvernement à effet du 16/03/2020, la société a dû ajuster son organisation et en conséquence son niveau d'activité.

En l'occurrence et compte tenu de la nécessité de poursuivre les activités de management et pilotage du groupe, il a été décidé de maintenir l'activité de la société en organisant le télétravail.

Compte tenu de l'évolution de cette pandémie, la reprise des activités dépendra de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.

La société prévoit de retrouver son niveau de production dès que les conditions le permettront et mettra en œuvre les mesures appropriées pour répondre efficacement à la demande commerciale.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1 500	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 289 00018 – APE 6920Z

2.1.1. Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	763	1126	-	1889
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	51	289	340
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	928	1382	2310
TOTAL III	1742	2798	-	4584
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	1742	2798	-	4584

2.1.1. Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

2.1.2. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.3. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	200	200	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	38 578	38 578	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	960	960
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 054	2 054
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	1 059	1 059	-
Charges constatées d'avance		10 462	10 462	-
TOTAL		53 313	53 313	-

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	333 000	-	-	333 000
Réserve légale	33 000	300	-	33 300
Réserve règlementée		316		316
Autres réserves	7 624	122 438	22 545	107 517
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	166 345	214 254	166 345	214 254
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Dividendes à payer	-	65 835	65 835	-
TOTAL	539 969	403 143	254 725	688 387

Le capital est composé de 3330 actions de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Il y a eu 3 distributions de dividendes pour montant total de 65 835€.

SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax: 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	852 551	167 920	684 631	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	16 124	16 124	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 444	8 444	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	7 356	7 356	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	15 179	15 179	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 579	6 579	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	37	37	-	-
Autres dettes	2	2	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	906 272	221 641	684 631	-

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
 Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
 70 Boulevard du Danemark
 ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
 Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.78.89
 Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 902
Charges sociales provisionnées	1 128
Charges fiscales provisionnées	52
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	1 102
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	37
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	6 252
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 240
Divers	-
TOTAL	16 713

SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

3. Informations relatives aux filiales et participations

3.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).		Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	Chiffre d'affaires HT	Résultat
		Dividendes	Brute Nette		
SAS TOUL4 822 011 698	Capital social (20 000€)	100% Pas de dividendes versés	104 000€	2 387 351€	35 5718€
SAS 3G2F 792 678 245	Capital social (63 000€)	100% 239 022€ de dividendes versés à GINOLINVES T	1 403 400€	3 726 264€	115 774€

4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	328 229	-	328 229
- Services			
Chiffre d'affaires net	328 229	-	328 229

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

5. Autres informations

5.1. Provision pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné
Indemnités de départ en retraite	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC. Il s'agit de la première année d'exploitation de la société. Le montant de la provision étant non significatif il ne fait pas l'objet d'une provision.

5.2. Engagements hors bilan

	Garanties
Emprunt de 1 180.000€	Nantissement des titres de participation

5.3. Effectif moyen

L'effectif moyen est de 2 salariés.

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 289 00016 - APE 6920Z