

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 23/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/016977

Désignation de l'entreprise : SASU GINOLINVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 21 CHEMIN DU CIMETIERE 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFC		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 8 2 1 5 0 4 2 3 0 0 0 0 1 1		Néant ☐	
		Exercice N clos le : 31/12/2012	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés	BX	BY
	Autres créances	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement dont actions propres (3)	CD
Disponibilités		CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	200
Clause de réserve de propriété : *		Stocks =	Créances =

Désignation de l'entreprise		SASU GINOLINVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N 31122020		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3330000)			DA	333000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc.			DB		
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	33300	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale de provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ 632)			DG	279130	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	164670	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	810100	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			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	861323	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes envers les fournisseurs et comptes rattachés			DX	15424	
	Dettes fiscales et sociales			DY	38449	
	Saldes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1738	
Autres dettes			EA	34		
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	916969		
Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1727070		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	223568	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EI		

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



③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052

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	309022	FH		FI	309022
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	309022	FK		FL	309022
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	18940
	Autres produits (1) (11)						FQ	-289
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	327672
	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	135692	
Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6545	
Salaires et traitements *						FY	131763	
Charges sociales (10)						FZ	57624	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2870
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	361	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	334857	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	-7184	
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	180003
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	23
	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	180026
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8771
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	8771
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	171254	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	164070	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053

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	- 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	507699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	343029
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)												HN	164670
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)								HY		
	(3)	Dont	{ – Crédit-bail mobilier * – Crédit-bail immobilier								1G	- 301	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)										HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H	359
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)										1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX	
	(9)	Dont transferts de charges										RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)										RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A1	18940
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A2	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9										A3	
		dont cotisations facultatives Madelin A7										A4	
		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												

Edité à partir de Loop V4.21.3

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

SASU GINOLINVEST

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2020

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	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
2.1.2. Durées d'amortissement.....	5
2.1.3. Produits à recevoir	5
2.1.4. Créances	6
2.1.5. Disponibilités et divers.....	7
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
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. Événements principaux

En 2021, la pandémie de Coronavirus continue d'impacter l'économie française, européenne et mondiale.

Aucun impact n'a été constaté sur les comptes 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.

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
Logiciel et Licences		1 449		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
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
Logiciels et licences TOTAL I		-	20	-	20
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	20	-	20
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1889	1126	-	3015
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	340	389	-	729
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2310	1335	-	3645
TOTAL III		4539	2850	-	7389
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		4584	2870	-	7409

2.1.2. Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et licences	Linéaire	3 ans
Matériel	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

2.1.3. 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	461
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	1 013
TOTAL	1 474

2.1.4. 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		200	200	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		37 094	37 094	-
	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	1 560	1 560	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 450	2 450	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		6 563	6 563	-	
Charges constatées d'avance		11 873	11 873	-	
TOTAL		59 739	59 739	-	

2.1.5. Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de 26185€. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 6986 €.

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
Primes, réserves et écarts	141 133	171 297	-	312 430
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	214 254	164 670	214 254	164 670
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Dividendes à payer	-	42 957	42 957	-
TOTAL	688 387	378 924	257 211	810 101

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.

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	861 323	167 922	684 264	9 137
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	15 425	15 425	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 682	8 682	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	7 244	7 244	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	15 560	15 560	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 963	6 963	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	1 739	1 739	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	34	34	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	916 970	223 568	684 264	9 137

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 874
Charges sociales provisionnées	1 118
Charges fiscales provisionnées	42
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	1 104
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	5 729
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 861
Divers	-
TOTAL	16 727

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% 30 000€ de dividendes versés à Ginolinvest	104 000€	2 306 426€	27 975€
SAS 3G2F 792 678 245	Capital social (63 000€)	100% 150 003€ de dividendes versés à GINOLINVEST	1 403 400€	3 254 668€	117 689€

4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	309 022	-	309 022
Chiffre d'affaires net	309 022	-	309 022

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 7 MAI 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à de 164.670,41 € de la manière suivante :

- la somme de -----	316,00 €
au compte "réserves réglementées",	
- la somme de.....	57.609,00 €
aux actions, à titre de dividende,	
- le solde soit la somme -----	106.745,41 €
au compte "Autres réserves",	
 TOTAL -----	 164.670,41 €

Le dividende par action s'élèvera ainsi à 17,30 euros.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 septembre 2021, 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, au cours des trois derniers exercices, 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 18/06/2020)	42.957 €	12,90 €	42.957 €	5,16 €
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

hl



70, Avenue du Danemark
Z.A. ALBASUD
82000 MONTAUBAN

Tél : 05.63.91.93.95
Fax : 05.63.27.73.89

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 2020

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

70, avenue du Danemark
82 000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 91 93 95
alba-audit@athos-conseil.fr

S.A.R.L au capital de 5 625 € - 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 2020

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 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise sanitaire et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 2020 s'établit à 1 507 400 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 23 avril 2021

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 : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 448	19	1 428	
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 448	19	1 428	
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	5 631	3 015	2 615	3 741
		Autres immobilisations corporelles	8 336	4 373	3 963	5 687
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	13 967	7 389	6 578	9 429
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 507 400		1 507 400	1 507 400
		Créances rattachées à des participations				
	Immobilisations financières ⁽³⁾	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			1 523 016	7 409	1 515 607	1 517 029
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances ⁽⁴⁾	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes	413		413	1 786
		Clients et comptes rattachés	37 093		37 093	38 578
		Autres créances	10 572		10 572	4 072
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	TOTAL	47 666		47 666	42 650	
	Valeurs mobilières de placement	19 199		19 199		
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	132 310		132 310	22 731	
Charges constatées d'avance			11 872		11 872	10 462
Total de l'actif circulant			211 462		211 462	77 630
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 734 479	7 409	1 727 070	1 594 659
Renvois :					200	200
(1) Dont droit au bail						
(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 31/12/2020	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	33 300
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées	632	316
	Autres réserves	278 498	107 517
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	164 670	214 254
	Situation nette avant répartition	810 100	688 387
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		810 100	688 387
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	861 323	852 551
	Emprunts et dettes financières divers (3)		36
	Total	861 323	852 588
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 424	16 124
	Dettes fiscales et sociales	38 449	37 557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 738	
	Autres dettes	34	2
	Instruments de trésorerie		
Total		55 646	53 684
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		916 969	906 272
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 727 070	1 594 659
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	693 401	684 631
	à moins d'un an	223 568	221 641
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

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

GINOLINVEST

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	309 022		309 022	328 229
	Chiffre d'affaires net	309 022		309 022	328 229
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			18 940	16 223
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			-289	9
	Autres produits				
	Total			327 672	344 462
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			135 692	151 911
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 545	5 824
	Salaires et traitements			131 763	132 625
	Charges sociales			57 624	66 541
				2 870	2 797
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			361	39
	Total			334 857	359 740
	Résultat d'exploitation	A		-7 184	-15 277
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			180 003	239 022
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			23	22
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			180 026	239 044
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			8 771	10 292
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			8 771	10 292
	Résultat financier	D		171 254	228 751
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		164 070	213 474



Compte de résultat

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

GINOLINVEST

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		-600	-780
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		164 670	214 254
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	-301	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	359	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		

**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

SASU GINOLINVEST

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2020



Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	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
2.1.2. Durées d'amortissement.....	5
2.1.3. Produits à recevoir	5
2.1.4. Créances	6
2.1.5. Disponibilités et divers	7
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
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. Événements principaux

En 2021, la pandémie de Coronavirus continue d'impacter l'économie française, européenne et mondiale.

Aucun impact n'a été constaté sur les comptes 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.



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
Logiciel et Licences		1 449		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
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
Logiciels et licences TOTAL I		-	20	-	20
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	20	-	20
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1889	1126	-	3015
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	340	389	-	729
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2310	1335	-	3645
TOTAL III		4539	2850	-	7389
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		4584	2870	-	7409



2.1.2. Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et licences	Linéaire	3 ans
Matériel	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

2.1.3. 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	461
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	1 013
TOTAL	1 474



2.1.4. 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		200	200	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		37 094	37 094	-
	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	1 560	1 560	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 450	2 450	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		6 563	6 563	-
Charges constatées d'avance		11 873	11 873	-	
TOTAL		59 739	59 739	-	



2.1.5. Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de 26185€. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 6986 €.

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
Primes, réserves et écarts	141 133	171 297	-	312 430
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	214 254	164 670	214 254	164 670
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Dividendes à payer	-	42 957	42 957	-
TOTAL	688 387	378 924	257 211	810 101

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.



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	861 323	167 922	684 264	9 137
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	15 425	15 425	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 682	8 682	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	7 244	7 244	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	15 560	15 560	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 963	6 963	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	1 739	1 739	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	34	34	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	916 970	223 568	684 264	9 137



2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 874
Charges sociales provisionnées	1 118
Charges fiscales provisionnées	42
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	1 104
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	5 729
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 861
Divers	-
TOTAL	16 727

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% 30 000€ de dividendes versés à Ginolinvest	104 000€	2 306 426€	27 975€
SAS 3G2F 792 678 245	Capital social (63 000€)	100% 150 003€ de dividendes versés à GINOLINVES T	1 403 400€	3 254 668€	117 689€



4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	309 022	-	309 022
Chiffre d'affaires net	309 022	-	309 022

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.