

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 01/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/040039



Sauf conforme

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050

Désignation de l'entreprise : <u>SASU GINOLINVEST</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise : <u>21 CHEMIN DU CIMETIERE 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFC</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>		
Numéro SIRET : <u>8 2 1 5 0 4 2 3 0 0 0 0 1 1</u>		Néant ☐		
		Exercice N clos le : <u>31/12/2012</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
		CX	CQ	
		AF	AG	1063
		AH	AI	
		AJ	AK	
		AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO	
		AP	AQ	
		AR	AS	1489
		AT	AU	5850
		AV	AW	
		AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	CS	CT	
		CU	CV	1507400
		BB	BC	
BD		BE		
BF		BG		
TOTAL (II)		BJ	BK	1516002
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	BL	BM	
		BN	BO	
		BP	BQ	
		BR	BS	
		BT	BU	
	CRÉANCES	BV	BW	10000
		BX	BY	102296
		BZ	CA	26606
	DIVERS	CB	CC	
		CD	CE	21650
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	12716
TOTAL (III)		CJ	CK	200382
Comptes de régularisation	(IV)	CW		
	(V)	CM		
	(VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1716384
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	200	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :

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

Seul conforme



②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051

Désignation de l'entreprise		SASU GINOLINVEST		Néant ☐	
				Exercice N 31122021	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 333000...)	DA	333000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	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 des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ 948)	DG	386191		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	176586		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	929078	
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	694301		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28091		
	Dettes fiscales et sociales	DY	64308		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	606		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	787306		
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1716384		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	262351		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* 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	372016	FH		FI	372016
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	372016	FK		FL	372016
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	13457
	Autres produits (1) (11)						FQ	15
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	385489
	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	147111	
Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6685	
Salaires et traitements *						FY	147647	
Charges sociales (10)						FZ	74167	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3089
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	627	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	379328	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	6160	
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	669
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	1277
	Total des produits financiers (V)						GP	181949
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8572
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	8572
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	173377	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	179537	

(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	2951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	567438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	390852
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)												HN	176586
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								IG		
	(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	4995
	(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	
	(6ter)	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	13457
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A2	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9										A3	
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7										A4	
	(13)	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 V4.360

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

SASU GINOLINVEST

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021

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. Créances	6
2.1.4. 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
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	9
5. Autres informations.....	9
5.1. Provision pour indemnités de départ en retraite	9
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		157		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	3 328	-	1 931
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		19	523	-	542
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		19	523	-	542
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagement des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		3 015	1126	-	4 141

Autres immobilisations	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	729	389	-	1 118
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 645	1 051	1 930	2 765
TOTAL III		7 389	2 566	1 930	8 025
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		7 409	3 089	1 930	8 568

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. 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	102 296	102 296	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49	49	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 879	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	20 025	20 025	-
	Débiteur divers	3 653	3 653	-
Charges constatées d'avance		12 716	12 716	-
TOTAL		141 819	141 819	-

2.1.4. 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 31 611€. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 9 961 €.

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	312 430	107 061	-	419 492
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	164 670	176 587	164 670	176 587
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Dividendes à payer	-	-	57 609	-
TOTAL	810 101	283 648	164 670	929 078

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	694 301	169 346	524 956	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	28 091	28 091	-	-
Personnel et comptes rattachés	16 472	16 472	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	17 528	17 528	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 391	1 391	-	-
TVA	22 448	22 448	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 469	6 469	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	606	606	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	787 307	262 351	524 956	-

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 €	3 209 060 €	60 629 €
SAS 3G2F 792 678 245	Capital social (63 000€)	100% 150 003€ de dividendes versés à GINOLINVES T	1 403 400 €	3 759 307 €	128 138 €

4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	372 016	-	372 016
- Services			
Chiffre d'affaires net	372 016	-	372 016

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. 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 13 MAI 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à de 176.586 € de la manière suivante :

- la somme de -----316 €
au compte "réserves réglementées",
- la somme de-----86.580 €
aux actions, à titre de dividende,
- le solde soit la somme -----89.690 €
au compte "Autres réserves",

TOTAL -----176.586 €

Le dividende par action s'élèvera ainsi à 26 euros.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 septembre 2022, 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>
31/12/2020	57.609 €	17,30 €	57.609 €	6,92 €
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

(Signature)



Alba Audit
Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL



Alba Audit

Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL

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 2021

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 654 520 142 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 2021**

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 2021, 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JD

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 2021 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 ;

52

- 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 27 avril 2022

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 ALBAUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 606	542	1 063	1 428
		Fonds commercial (1)				
		Autres Immobilisations Incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 606	542	1 063	1 428
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels	5 631	4 141	1 489	2 615
		Autres immobilisations corporelles	9 733	3 883	5 850	3 963
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	15 364	8 025	7 339	6 578
	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				
Actif circulant	Stocks	Prêts				
		Autres immobilisations financières	200		200	200
		TOTAL	1 507 600		1 507 600	1 507 600
		Total de l'actif immobilisé	1 524 571	8 568	1 516 002	1 515 607
		Matières premières, approvisionnements				
	Créances	En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Divers	Avances et acomptes versés sur commandes	10 000		10 000	413
		Clients et comptes rattachés	102 296		102 296	37 093
		Autres créances	26 606		26 606	10 572
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	128 902		128 902	47 666
Charges constatées d'avance	Divers	Valeurs mobilières de placement	21 650		21 650	19 199
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	27 112		27 112	132 310
		TOTAL	48 762		48 762	151 510
	Charges constatées d'avance		12 716		12 716	11 872
TOTAL DE L'ACTIF	Total de l'actif circulant		200 382		200 382	211 462
	Frais d'émission d'emprunts à étaler					
	Primes de remboursement des emprunts					
	Écarts de conversion actif					
	TOTAL DE L'ACTIF		1 724 953	8 568	1 716 384	1 727 070
	Renvois :					
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				200	200
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
	Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

GINOLINVEST

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
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	948	632
	Autres réserves	385 243	278 498
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	176 586	164 670
	Situation nette avant répartition	929 078	810 100
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	929 078	810 100
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	694 301	861 323
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	694 301	861 323
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 091	15 424
	Dettes fiscales et sociales	64 308	38 449
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 738
	Autres dettes	606	34
Produits constatés d'avance	Instruments de trésorerie		
	Total	93 005	55 646
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	787 306	916 969
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 716 384	1 727 070
	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	524 955	693 401
	à moins d'un an	262 351	223 568
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

GINOLINVEST

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	372 016		372 016	309 022
	Chiffre d'affaires net	372 016		372 016	309 022
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			13 457	18 940
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			15	-289
	Autres produits				
Total				385 489	327 672
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			147 111	135 692
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 685	6 545
	Salaires et traitements			147 647	131 763
	Charges sociales			74 167	57 624
				3 089	2 870
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
d'exploitation	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Autres charges				627	361
Total				379 328	334 857
Résultat d'exploitation			A	6 160	-7 184
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			180 003	180 003
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			669	23
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 277	
Total				181 949	180 026
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			8 572	8 771
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				8 572	8 771
Résultat financier			D	173 377	171 254
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	179 537	164 070

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
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	
		2 951	-600
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		176 586	164 670
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	4 995	359
	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 31/12/2021

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. 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. Créances.....	6
2.1.4. 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
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.....	9
5. Autres informations.....	9
5.1. Provision pour indemnités de départ en retraite.....	9
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 : 452 014 299 00016 - APE 6920Z

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.

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. 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		157		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	3 328	-	1 931
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		19	523	-	542
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		19	523	-	542
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 015	1126	-	4 141

Autres immobilisations	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	729	389	-	1 118
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 645	1 051	1 930	2 765
TOTAL III		7 389	2 566	1 930	8 025
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		7 409	3 089	1 930	8 568

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

2.1.2. 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

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. 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		102 296	102 296	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		49	49	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 879	2 879	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		20 025	20 025	-
	Débiteur divers		3 653	3 653	-
Charges constatées d'avance		12 716	12 716	-	
TOTAL		141 819	141 819	-	

2.1.4. 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 31 611€. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 9 961 €.

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	312 430	107 061	-	419 492
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	164 670	176 587	164 670	176 587
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Dividendes à payer	-	-	57 609	-
TOTAL	810 101	283 648	164 670	929 078

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.

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	694 301	169 346	524 956	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	28 091	28 091	-	-
Personnel et comptes rattachés	16 472	16 472	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	17 528	17 528	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 391	1 391	-	-
TVA	22 448	22 448	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 469	6 469	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	606	606	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	787 307	262 351	524 956	-



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 €	3 209 060 €	60 629 €
SAS 3G2F 792 678 245	Capital social (63 000€)	100% 150 003€ de dividendes versés à GINOLINVES T	1 403 400 €	3 759 307 €	128 138 €

4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	372 016	-	372 016
Chiffre d'affaires net	372 016	-	372 016



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. 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.