

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00590 Numéro SIREN : 913 238 549 Nom ou dénomination : GINKGO
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2024 sous le numéro de dépôt 1778

GINKGO
Société à responsabilité limitée
au capital de 261 303 euros
Siège social : Les Tertres
72210 VOIVRES-LÈS-LE-MANS
913 238 549 RCS LE MANS

Ci-après la « **Société** »

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MARS 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 55,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55,20 euros
-------------------------------	--------------------

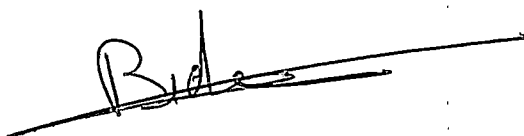
En totalité à la réserve légale s'élevant ainsi à	55,20 euros
--	--------------------

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

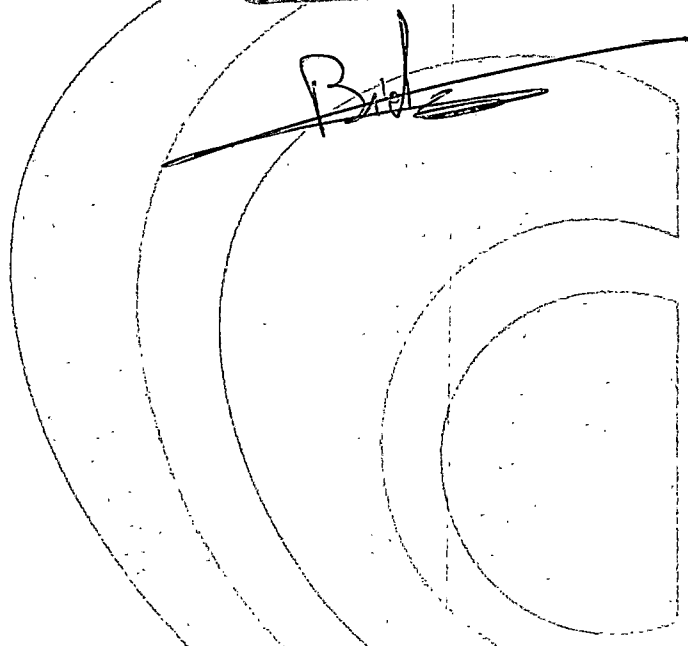


SARL GINKGO

Etats financiers

Exercice du 26/04/2022
au 30/09/2023

Etats Financiers



Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2023
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	272 301		272 301
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	272 301		272 301
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	95 400		95 400
Autres créances	41 251		41 251
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance (3)	7 596		7 596
TOTAL ACTIF CIRCULANT	144 247		144 247
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	416 548		416 548
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

30/09/2023	
CAPITAUX PROPRES	
Capital	261 303
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	55
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Total I	261 358
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Total II	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
Total III	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	146
Emprunts et dettes diverses (3)	109 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 397
Dettes fiscales et sociales	38 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 110
Produits constatés d'avance (1)	
Total IV	155 190
Ecart de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I à V)	416 548
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	155 190
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	146
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

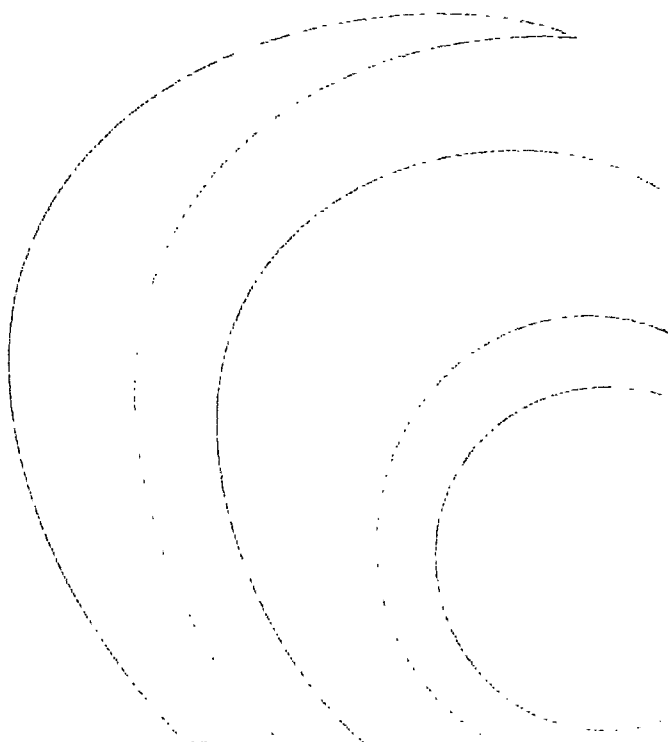
Compte de résultat

30/09/2023	
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	122 075
Chiffre d'affaires net	122 075
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	
Total I	122 075
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	14 019
Impôts, taxes et versements assimilés	460
Salaires et traitements	102 954
Charges sociales	2 549
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
Total II	119 983
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 092
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée III	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	
Produits financiers	
De participation (3)	1 312
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	1 312
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	3 291
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	3 291
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 979
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	113

Compte de résultat (suite)

30/09/2023	
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	41
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-41
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	17
Total des produits (I+III+V+VII)	123 387
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	123 332
BENEFICE OU PERTE	55
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL GINKGO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 416 548 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 55 euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 26/04/2022 au 30/09/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		272 301		272 301
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		272 301		272 301
ACTIF IMMOBILISE		272 301		272 301

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI NILO 72210 VOIVRES LES LE MANS	1 000	-9 704	99,80	-6 488
SAS A CHACUN SON JARDIN 72210 VOIVRES LES LE MANS	9 500	283 361	100,00	36 073
SAS PARENTHSE VEGETALE 72210 VOIVRES LES LE MANS	10 000	-3 491	100,00	-3 491
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	272 301	272 301	92 622		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	10 200
Autres créances	3 000
Disponibilités	
Total	13 200

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 261 303 euros décomposé en 261 303 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	261 303	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	261 303	1,00

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	3 197
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 319
Dettes fiscales et sociales	17 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 110
Total	28 423

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Montant
Charges d'exploitation	7 596
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	7 596