

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 11/09/2025 - 9051 - 1994 B 00149 - 394 569 305 - HOLDING G.L.B.



**E X P E R T S - C O M P T A B L E S**

**Didier HARDY   Safiatou KONE   Valérie LENOIR   Jean-Luc PAPIN**  
**Experts comptables associés**

## **SAS HOLDING GLB**

**Chemin de Ricaras**

**14740 ROSEL**

**APE : 6420Z SIRET : 39456930500011**

**EXERCICE CLOS LE 31/12/2024**

**Audit, Comptabilité, Conseils, Experts, Services aux entreprises**

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre, région de Normandie - SAS au capital de 267 000 €  
Péricentre V - 74, avenue de Thiès - B.P. 65173 - 14075 Caen cedex 5 - tél. : 02 31 54 20 20 - Fax : 02 31 54 20 21

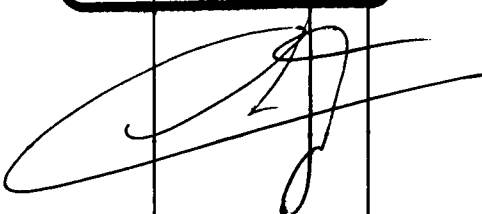
RCS Caen 412 390 585 - TVA CE : FR 11 412 390 585

Site : [www.acces-entreprises.fr](http://www.acces-entreprises.fr) - e-mail : [acces@acces-entreprises.fr](mailto:acces@acces-entreprises.fr)

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	1 561 163	732 440	828 724	871 747
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	35 758	20 397	15 360	3 482
	Autres immobilisations corporelles	843 707	151 631	692 076	691 185
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 036 186		1 036 186	1 036 186	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	3 676		3 676	3 676	
Autres immobilisations financières	1 075		1 075	1 075	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 481 564</b>	<b>904 468</b>	<b>2 577 097</b>	<b>2 607 350</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	9 000		9 000	9 000
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	669		669		
Autres créances	1 839 251	547	1 838 704	1 806 421	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	8 752 072		8 752 072	10 172 967	
<b>DISPONIBILITES</b>	2 228 735		2 228 735	337 131	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 139		3 139	4 652
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>12 832 866</b>	<b>547</b>	<b>12 832 319</b>	<b>12 330 171</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>16 314 431</b>	<b>905 015</b>	<b>15 409 416</b>	<b>14 937 521</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			4 751	4 751	
(3) dont créances à plus d'un an					

**CERTIFIÉ CONFORMÉ  
À L'ORIGINAL**



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 218 066	1 218 066
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	143 302	143 302
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	11 168 685	12 623 183
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	797 253	145 502
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>13 327 306</b>	<b>14 130 053</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	44	44
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 586 145	614 680
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 366	45 316
	Dettes fiscales et sociales	491 555	147 428
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>2 082 110</b>	<b>807 467</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>15 409 416</b>	<b>14 937 521</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	797 253,11	145 501,61
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 082 110	807 467
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	44	44
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	71 554		71 554	31 752
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>71 554</b>		<b>71 554</b>	<b>31 752</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			14	93
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>71 568</b>	<b>31 845</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			219 812	185 501
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 776	20 496
	Salaires et traitements			58 987	58 491
	Charges sociales du personnel			22 414	21 879
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			45 773	53 886
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	11
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>364 766</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(293 198)</b>	<b>(308 418)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(293 198)	(308 418)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	109 074	409 793
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	199 510	248 803
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	119 757	176 162
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	806 210	1 651 458
<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 234 551</b>	<b>2 486 216</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		29 537
	Intérêts et charges assimilées (4)		737
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	133 020	1 753 690
<b>Total des charges financières</b>		<b>133 020</b>	<b>1 783 964</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1 101 531</b>	<b>702 253</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>808 333</b>	<b>393 835</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		98 606
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>98 606</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		118 679
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>118 679</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(20 072)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 080	228 261
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 306 119</b>	<b>2 616 668</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>508 866</b>	<b>2 471 166</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>797 253</b>	<b>145 502</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **15 409 416** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 306 119** euros et un total **charges de 508 866** euros, dégageant ainsi un **résultat de 797 253** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	1 371 926					1 371 926
Instal technique, matériel outillage industriels	189 237		13 600			189 237
Instal., agencement, aménagement divers	22 158					35 758
Matériel de transport	725 821					725 821
Matériel de bureau, mobilier	115 966		1 920			117 886
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 425 108</b>		<b>15 520</b>			<b>2 440 628</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 036 186					1 036 186
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 751					4 751
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 040 937</b>					<b>1 040 937</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 466 044</b>		<b>15 520</b>			<b>3 481 564</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	526 807	35 463		562 269
Instal technique, matériel outillage industriels	162 610	7 560		170 170
Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 676	1 722		20 397
Matériel de transport	36 589	300		36 889
Matériel de bureau, mobilier	114 013	729		114 742
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>858 694</b>	<b>45 773</b>		<b>904 468</b>
<b>TOTAL</b>	<b>858 694</b>	<b>45 773</b>		<b>904 468</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	120 304		119 757	547
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>120 304</b>		<b>119 757</b>	<b>547</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>120 304</b>		<b>119 757</b>	<b>547</b>
Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			119 757		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	3 676	3 676	
	Autres immobilisations financières	1 075	1 075	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	669	669	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	217 180	217 180	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 587 340	1 587 340	
	Débiteurs divers	34 731	34 731	
	Charges constatées d'avances	3 139	3 139	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 847 810</b>	<b>1 847 810</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		1 587 340		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	44	44		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 366	4 366		
	Personnel et comptes rattachés	4 010	4 010		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 589	4 589		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	482 956	482 956		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 586 145	1 586 145		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>2 082 110</b>	<b>2 082 110</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 586 145			

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	1 218 066				1 218 066
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	143 302				143 302
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	12 623 183	145 502		(1 600 000)	11 168 685
Report à nouveau		(1 600 000)		1 600 000	
Résultat de l'exercice	145 502	(145 502)		797 253	797 253
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>14 130 053</b>	<b>(1 600 000)</b>		<b>797 253</b>	<b>13 327 306</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 1 600 000

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1 1 600 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 12 530 053

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 12 530 053

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (802 747)

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

### A. Renseignements détaillés

#### 1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS AUTOPOLE  
SCI LA MANIVELLE

#### 2. Participations (10 à 50 %)

SCI KERFLEURY  
SCI DU MALON  
SCI TILLAUT  
SCI BLERLOT

### B. Renseignements globaux

#### 1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

#### 2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

# Filiales et participations



Etat exprimé en euros

31/12/2024

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
<b>A. Renseignements détaillés</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SAS AUTOPOLE SCI LA MANIVELLE					
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SCI KERFLEURY SCI DU MALON SCI TILLAUT SCI BLERLOT					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SAS AUTOPOLE SCI LA MANIVELLE					
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SCI KERFLEURY SCI DU MALON SCI TILLAUT SCI BLERLOT					
	<b>Prêts et avances consentis</b>	<b>Montant des cautions et avals donnés</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>Résultat du dernier exercice clos</b>	<b>Dividendes encaissés</b>
<b>B. Renseignements globaux</b>					
	<b>Filiales non reprises en A</b>		<b>Participations non reprises en A</b>		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

--

**HOLDING G.L.B.**  
**SAS au capital de 1.218.067,00 Euros**  
**10, Chemin de Ricaras**  
**ROSEL (14740)**  
**R.C.S. : CAEN 394 569 305**

**I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Exercice clos le 31 décembre 2024.

**TROISIEME RESOLUTION**

---

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 797.253,11 Euros :

- au poste « Autres réserves », en totalité.

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	<b>MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES</b>
Exercice 31/12/2021	1.000.000,00 €
Exercice 31/12/2022	NEANT
Exercice 31/12/2023	1.600.000,00 €

**II. RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2025**

**TROISIEME RESOLUTION**

---

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 797.253,11 Euros :

- au poste « Autres réserves », en totalité.

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	<b>MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES</b>
Exercice 31/12/2021	1.000.000,00 €
Exercice 31/12/2022	NEANT
Exercice 31/12/2023	1.600.000,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE PRESIDENT

**HOLDING G.L.B.**  
**SAS au capital de 1.218.067,00 Euros**  
**10, Chemin de Ricaras**  
**ROSEL (14740)**  
**R.C.S. : CAEN 394 569 305**  
**(La « Société »)**

**PROCES – VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le trente juin, à 17 heures, au siège social,

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Lionel GODFROY, Président.

Madame Brigitte GODFROY est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents possèdent ou représentent 7.970 actions sur les 7.990 actions composant le capital social.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence de l'assemblée,
- Le rapport de gestion du Président auquel sont annexés les documents prescrits par la loi et notamment les comptes annuels, leurs annexes,
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société à la date de clôture de l'exercice,
- Le rapport spécial du Président sur les opérations visées à l'article L.227-10 du Code du Commerce,
- Le texte de résolutions proposées par le Président.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Approbation du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et du rapport du Président sur la marche de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; Quitus au Président,
- Approbation des opérations visées à l'article L.227-10 du Code du Commerce,
- Affectation des résultats,
- Approbation de la rémunération du Président,
- Questions diverses.

B. G.



Le Président rappelle qu'aux termes de l'article 13 -II des Statuts :

« Lorsque des actions sont grevées d'un usufruit, le droit de vote appartient :

- à l'usufruitier dans les assemblées ordinaires,
- au nu-propiétaire dans les assemblées extraordinaires. »

Puis il donne lecture du rapport du Président sur la marche de la Société pendant l'exercice et des documents annexés à ce rapport.

Le Président déclare ensuite la discussion ouverte :

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

---

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les comptes et la marche de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2024, les approuve tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, et donne quitus de son mandat, pour l'exercice écoulé, au Président.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux actions ayant droit de vote pour cette décision.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

---

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code du Commerce, prend acte qu'aucune nouvelle convention n'a été conclue entre la Société et l'un ou l'autre de ses dirigeants ou associés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux actions ayant droit de vote pour cette décision.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

---

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 797.253,11 Euros :

- au poste « Autres réserves », en totalité.

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	<b>MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES</b>
Exercice 31/12/2021	1.000.000,00 €
Exercice 31/12/2022	NEANT
Exercice 31/12/2023	1.600.000,00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux actions ayant droit de vote pour cette décision.

B. G.



## QUATRIEME RESOLUTION

---

L'Assemblée Générale ratifie le montant de la rémunération brute globale perçue du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 31 décembre 2024 par Monsieur Lionel GODFROY, Président, s'élevant à 45.815 Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux actions ayant droit de vote pour cette décision.

\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

Le Président,  
Monsieur Lionel GODFROY



Le Secrétaire,  
Madame Brigitte GODFROY

