

RCS : FORT DE FRANCE

Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1972 B 00027

Numéro SIREN : 303 164 065

Nom ou dénomination : GLSA

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 8395

Désignation de l'entreprise : <u>SAS GLSA</u>			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>C/° BIOMETAL 97231 ROBERT</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>3 0 3 1 6 4 0 6 5 0 0 0 8 6</u>			Néant ☐ *					
			Exercice N clos le, <u>31122021</u>					
			N-1 <u>31122020</u>					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 592	168	1 423	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	387 347	19 792	367 554	628 381
		Constructions	AP	AQ	4 133 474	2 067 516	2 065 957	730 283
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 295 986	40 461	1 255 524	7 046
		Immobilisations en cours	AV	AW	8 290		8 290	2 262 756
		Avances et acomptes	AX	AY	7 394		7 394	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	9 891 632	9 862 150	29 482	5 365 197
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI				
	TOTAL (II)		BJ	BK	15 725 716	11 990 090	3 735 626	8 993 664
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
En cours de production de biens			BN	BO				
En cours de production de services			BP	BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR	BS				
Marchandises			BT	BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 420		2 420	1 294
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	123 427		123 427	57 917
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 101 292	1 347 150	13 754 141	3 952 725
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	289 086		289 086	628 828	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6 417		6 417	12 101	
	TOTAL (III)	CJ	CK	15 522 644	1 347 150	14 175 493	4 652 866	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	31 248 360	13 337 241	17 911 119	13 646 531	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS GLSA</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 670 979)			DA	670 979	810 290
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	619 368	619 368
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	90 031	90 031
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	3 207 569	6 748 964
	Report à nouveau			DH	622 336	622 336
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	8 633 345	98 862
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	13 843 629	8 989 852
	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	2 986 146	2 622 192
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	266 359	383 597
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	76 989	481 876
	Dettes fiscales et sociales			DY	441 160	204 223
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	296 834	964 318
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		470
TOTAL (IV)			EC	4 067 490	4 656 679	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	17 911 119	13 646 531	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 378 489
(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

Désignation de l'entreprise : SAS GLSA								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	1 782 910	FH		FI	1 782 910	1 109 844
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 782 910	FK		FL	1 782 910	1 109 844	
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	371 362	223 898
	Autres produits (1) (11)						FQ	209	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 154 482	1 333 745
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	900 475	834 517
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	237 248	204 430
	Salaires et traitements*						FY	65 904	69 126
	Charges sociales (10)						FZ	(1 807)	31 378
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements*		GA	153 873	81 203		
			- dotations aux provisions*		GB				
					GC				
	Autres charges (12)						GD		236 915
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	4 457	8 406
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	1 360 152	1 465 977	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GG	794 329	(132 231)
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ	257	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	82 810	40 507
	Différences positives de change						GM		850 686
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN		
	Total des produits financiers (V)						GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GP	83 068	891 193
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ		
	Différences négatives de change						GR	47 574	48 803
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS		
	Total des charges financières (VI)						GT	119 327	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	166 902	48 803	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(83 833)	842 389	
						GW	710 496	710 158	

Désignation de l'entreprise SAS GLSANéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	900			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	17 047 005	181 497		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 047 905	181 497		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	750 000	42 635		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 748 312	1 050 806		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 498 312	1 093 442		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	8 549 593	(911 945)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	626 744	(300 649)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	19 285 456	2 406 436		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 652 111	2 307 574		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	8 633 345	98 862		
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	1 782 910	1 109 844		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG				
		HP				
		HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	82 810	40 507		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		10 642		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	371 262	180 772		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5					
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PX DE CESSION TITRES DE PARTICIPATION				16 000 000		
PX DE CESSION IMPOS				1 047 005		
VNC TITRES DE PARTICIPATION		7 366 571				
VNC IMPOS		381 741				
REGUL CHARGES SOCIALES				900		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

GLSA

Société par actions simplifiée au capital de 348 565 €

Habitation Nouvelle Cité

97230 SAINTE-MARIE

R.C.S. Fort-de-France B 303 164 065

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

SOCIETE CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT

SAFIGEX

Sociétés de commissariat aux comptes

Membres de la Compagnie Régionale de FORT DE FRANCE

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société GLSA,

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 GLSA 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 des commissaires 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 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « informations diverses » de l'annexe des comptes annuels concernant les indemnités de sortie d'intégration fiscale versées pour un montant de 750k€.



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

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans l'annexe concernant :

- la détermination de la provision pour dépréciation des titres de participation et des créances, sur la base des éléments disponibles lors de nos contrôles;
- le traitement des différentes opérations liées à la sortie de l'intégration fiscale

Nos travaux nous ont permis d'apprécier le caractère raisonnable des évaluations effectuées.

Nous avons également vérifié le traitement comptable des écritures de transmission universelle du patrimoine de BIOMETAL FINANCES dans les comptes de GLSA.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.441-6 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 de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait au Lamentin, le 15 juin 2022

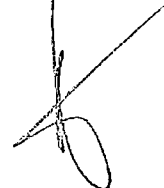
Les Commissaires aux Comptes
Membres de la Compagnie Régionale de Fort-de-France

SOCIETE CARIBEENNE DE
CONSEIL ET D'AUDIT



Dominique LEVALOIS

SAFIGEX



Vincent LACOSTE

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Description détaillée des responsabilités des commissaires aux comptes

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 :

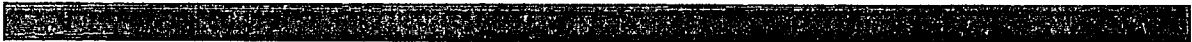
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.



GLSA

**C/° BIOMETAL
USINE DU ROBERT
97231 ROBERT**

Comptes au 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions et dépréciations	12
2057 - Créances et dettes	13
Charges et produits constatés d'avance	14
Charges à payer	15
Composition du capital social	16
Variation des capitaux propres	17
Affectation des résultats soumise à approbation de l'AG	18
Engagements de crédit-bail	19
Charges et produits exceptionnels	20
Dettes garanties par des sûretés réelles	21
Engagements hors bilan	22
Effectif moyen	23
Filiales et participations	24
Résultat des 5 derniers exercices	25
GLSA Infos diverses plaquette 2021	26

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 592	168	1 424	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	387 347	19 793	367 555	628 382
Constructions	4 133 474	2 067 517	2 065 957	730 283
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 295 986	40 462	1 255 524	7 046
Immobilisations en cours	8 290		8 290	2 262 756
Avances et acomptes	7 394		7 394	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	9 891 633	9 862 151	29 482	5 365 198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	15 725 717	11 990 090	3 735 627	8 993 665
STOCKS ET EN-COURS				
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	2 420		2 420	1 295
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	123 428		123 428	57 918
Autres créances	15 101 292	1 347 151	13 754 142	3 952 725
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	289 087		289 087	628 828
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 417		6 417	12 101
ACTIF CIRCULANT	15 522 644	1 347 151	14 175 493	4 652 866
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	31 248 361	13 337 241	17 911 120	13 646 531



Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 670 979)	670 979	810 290
Primes d'émission, de fusion, d'apport	619 368	619 368
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	90 031	90 031
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	3 207 569	6 748 964
Report à nouveau	622 337	622 337
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 633 345	98 862
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	13 843 630	8 989 852
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 986 147	2 622 192
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	266 359	383 597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 989	481 877
Dettes fiscales et sociales	441 160	204 223
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	296 834	964 319
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		471
DETTES	4 067 490	4 656 679
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	17 911 120	13 646 531



Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 782 911		1 782 911	1 109 845
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 782 911		1 782 911	1 109 845
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			371 362	223 898
Autres produits			209	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 154 483	1 333 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900 476	834 517
Impôts, taxes et versements assimilés			237 248	204 430
Salaires et traitements			65 905	69 126
Charges sociales			-1 808	31 378
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			153 874	81 204
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				236 915
Autres charges			4 458	8 406
CHARGES D'EXPLOITATION			1 360 153	1 465 977
RESULTAT D'EXPLOITATION			794 330	-132 232
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			258	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82 811	40 508
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				850 686
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			83 068	891 194
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47 574	48 804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			119 328	
CHARGES FINANCIERES			166 902	48 804
RESULTAT FINANCIER			-83 834	842 390
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			710 496	710 158



Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	901	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 047 005	181 497
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 047 906	181 497
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	750 000	42 635
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 748 312	1 050 807
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 498 312	1 093 442
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 549 593	-911 945
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	626 744	-300 649
TOTAL DES PRODUITS	19 285 457	2 406 436
TOTAL DES CHARGES	10 652 111	2 307 574
BENEFICE OU PERTE	8 633 345	98 862



Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 suivants du Plan Comptable Général.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice

OPTIONS

Les options comptables suivantes ont été retenues par l'entreprise :

- Frais de constitution, de transformation et de premier établissement :

Option pour la comptabilisation en charges de l'exercice

- Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et incorporelle :

Option pour la comptabilisation en charges de l'exercice

- Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières :

Option pour la comptabilisation en charges de l'exercice

- Coûts d'emprunt liés à l'acquisition d'actifs :

Option pour la comptabilisation en charges de l'exercice

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

- Durée et mode d'amortissement :

L'amortissement des immobilisations corporelles se fait suivant le mode linéaire.

Les biens ont été amorti sur la durée d'usage, la durée d'utilisation étant très proche de la durée d'usage.

Amortissements

Immobilisations corporelles	Amortissements fiscalement pratiques
-----	-----
Constructions	5%
Agencement constructions	10 à 20%
Install. Techniques, mat. Outillages	20%
Install. Générales agencés, aménagés	10 à 12,5%
Mobilier	10 à 12,5%

Aucune immobilisation n'a donné lieu à une décomposition selon les lois en vigueur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provisions pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

PARTICIPATIONS - AUTRES TITRES IMMOBILISES- VALEURS MOBILIERES

La valeur brute est 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.

STOCKS ET EN-COURS

Néant.

CREANCES ET DETTES



Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances ont, éventuellement, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

DISPONIBILITES

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le montant des honoraires payés aux Commissariat aux comptes sur l'exercice 2021 s'est élevé à la somme de 40 145 € TTC.

TRANSACTIONS AVEC DES ENTREPRISES LIEES

Toutes les transactions avec des entreprises liées ont été conclues aux conditions normales de marché.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES "CORONAVIRUS"

« Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation sur :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires »

EVENEMENTS POST CLOTURE

Le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine début février 2022 est un événement post-clôture sans conséquences sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs et passifs de la société à la date de clôture.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 093		1 592
Terrains	679 841		8 324
Dont composants			
Constructions sur sol propre	2 490 807		1 551 125
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	248 710		3 337
Install. techniques, matériel et outillage ind.	27 841		
Installations générales, agenc., aménag.	38 277		1 257 709
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 324		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 262 756		
Avances et acomptes			7 394
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 768 557		2 827 889
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	15 209 852		17 497
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 209 852		17 497
TOTAL GENERAL	20 993 502		2 846 978

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				1 592
Constructions sur sol propre				300 818
Constructions sur sol d'autrui				105 896
Constructions, installations générales, agenc.				54 610
Installations techn., matériel et outillages ind.				27 841
Installations générales, agencements divers				1 295 986
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				20 324
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	70 857	2 183 609	8 290	
Avances et acomptes			7 394	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 857	2 693 098	5 832 492	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		5 335 716	9 891 633	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 335 716	9 891 633	
TOTAL GENERAL	70 857	8 043 906	15 725 717	



Amortissements

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15 093	168	15 093	168
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 093	168	15 093	168
Terrains	51 460	7 747	39 414	19 793
Constructions sur sol propre	1 872 394	80 683	19 220	1 933 857
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	136 840	23 199	26 379	133 660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 841		27 841	
Installations générales, agenc. et aménag. divers	31 231	42 077	32 846	40 462
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 324		20 324	
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 140 090	153 706	166 024	2 127 771
TOTAL GENERAL	2 155 183	153 874	181 117	2 127 939

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.

Fonds Cial

Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles			
Dépréciations immobilisations corporelles			
Dépréciations titres mis en équivalence			
Dépréciations titres de participation	9 844 654	17 497	9 862 151
Dépréciations autres immobilis. financières			
Dépréciations stocks et en cours			
Dépréciations comptes clients			
Autres dépréciations	1 344 207	2 944	1 347 151
DEPRECIATIONS	11 188 861	20 441	11 209 302
TOTAL GENERAL	11 188 861	20 441	11 209 302

Dotations et reprises d'exploitation	2 944
Dotations et reprises financières	17 497
Dotations et reprises exceptionnelles	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice	



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	123 428	123 428	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	548	548	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	2 242	2 242	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	14 709 730	14 709 730	
Débiteurs divers	388 773	388 773	
Charges constatées d'avance	6 417	6 417	
TOTAL GENERAL	15 231 137	15 231 137	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	179	179		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	2 985 968	296 967	1 543 093	1 145 908
Emprunts et dettes financières divers	266 359	266 359		
Fournisseurs et comptes rattachés	76 989	76 989		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	429 907	429 907		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	6 336	6 336		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 918	4 918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293 395	293 395		
Autres dettes	3 439	3 439		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 067 490	1 378 489	1 543 093	1 145 908

Emprunts souscrits en cours d'exercice 582 542
Emprunts remboursés en cours d'exercice 215 679
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 417,34	12 101,03	-5 683,69
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 417,34	12 101,03	-5 683,69
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-470,95	470,95
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			-470,95	470,95



Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	I COURUS S: EMPRUNT ETABL CR	2 103,29	1 005,63	1 097,66
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		2 103,29	1 005,63	1 097,66
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	38 922,46	81 045,56	-42 123,10
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		38 922,46	81 045,56	-42 123,10
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PERSONNEL-CHARGES A PAYER ET PRODUI		15 448,70	-15 448,70
43800000	ORGANISMES SOCIAUX-CHARGES A PAYER		5 769,91	-5 769,91
44800000	ETAT-CHARGES A PAYER ET PRODUITS A		821,46	-821,46
44860000	ETAT-CHARGES A PAYER	4 917,74	77,00	4 840,74
44860100	TVS A PAYER		6 447,00	-6 447,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		4 917,74	28 564,07	-23 646,33
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTERETS COURUS A PAYER		4 009,56	-4 009,56
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT			4 009,56	-4 009,56
TOTAL CHARGES A PAYER		45 943,49	114 624,82	-68 681,33



Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2021

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	29 173			23
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				



Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		8 989 852
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		8 989 852
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital	139 311	
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	3 640 257	
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		8 633 345
SOLDE		4 853 777
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		13 843 629



Affectation des résultats soumise
à approbation de l'AG

Déclaration au 31/12/2021

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	622 337
Résultat de l'exercice	8 633 345
dont résultat courant après impôts :	
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	9 255 682

2 - Affectations	Montant
Réserve légale	
Réserve spéciale de plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions :	
Report à nouveau	
TOTAL	



Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					

Montant pris en charge ds exerc.



Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

VNC TITRES DE PARTICIPATION	7 366 571	6756000
VNC IMMOS	381 741	6750000

TOTAL	7 748 312
--------------	------------------

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

PRIX DE CESSION TITRES DE PARTICIPATION	16 000 000	7756000
VNC IMMOS	1 047 005	7750000
REGUL CHARGES SOCIALES	900	7710000

TOTAL	17 047 905
--------------	-------------------



Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 983 864
Emprunts et dettes financières divers	
HYPOTHEQUES PLACE D'ARMES	
TOTAL	2 983 864



Rubriques	Montant hors bilan
-----------	--------------------

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pension

Autres engagements donnés

TOTAL



Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
EMPLOYES	2	
TOTAL		2



Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
LAGUARIGUE SA	360 000	99,99	9 053 614		
USINE DU ROBERT 97231 LE ROBERT	-1 648 375				-7 156
TRANSLAG	289 500	95,34	280 506	101 449	
USINE DU ROBERT 97231 LE ROBERT	-96 717				-30
		0,00			
BIOMETAL INVESTISSEMENT	35 304	84	85 793	-92 111	
USINE DU ROBERT 97231 LE ROBERT	35 304		29 482		
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
ETSO	30 490	25	1 906	857 632	
	-882 368				
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
COFIDOM	6 062 250	0,00	452 317		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			



Date d'arrêté	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	670 979	810 290	810 290	900 312	900 312
Nombre d'actions					
- ordinaires	29 173	35 230	35 230	39 144	39 144
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 782 911	1 109 845	1 250 377	1 272 506	1 201 240
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	9 413 963	-777 479	338 188	171 831	168 865
Impôts sur les bénéfices	626 744	-300 649	-390 428	-423 571	-182 822
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	153 874	-575 692	942 607	93 408	93 145
Résultat net	8 633 345	98 862	-213 991	501 994	258 541
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	301,21	-13,53	20,68	15,21	8,98
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	295,94	2,81	-6,07	12,82	6,6
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	2	2	2	3	3
Masse salariale	65 905	69 126	66 221	120 182	125 087
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	-1 808	31 378	21 464	54 949	41 375



GLSA

Etats financiers au 31/12/2021

Informations diverses

INTEGRATION FISCALE

La société GLSA est la société mère du groupe fiscalement intégré.

Il est à noter la sortie du périmètre de l'intégration des sociétés PMO (18/01/2021), ACOMA (ex BIOMETAL HOLDING, BIOMETAL Guadeloupe, TREFIARM, BIOMETAL SAS, SCI BIOIMMO, POF et SPO (15/03/2021).

Le périmètre est désormais :

LAGUARIGUE SA, TRANSLAG SARL,

Des indemnités de sortie d'intégration fiscale ont été constatées pour un montant de 150 000 € pour ACOMA et de 600 000 € pour SPO.

Les bénéfices/déficits fiscaux des sociétés ont été intégrés dans le résultat d'ensemble du groupe, il en résulte un bénéfice fiscal pour la société mère de 2 365 072 €.

Des déficits reportables ont été imputés à hauteur de 530 124€.

GLSA a constaté un IS au titre de 2021 au niveau du groupe pour un montant de 626 744 €.

Le groupe bénéficie d'un CICE au titre de 2018 d'un montant de 176 841 €, en attente de remboursement.



GLSA

SAS au capital de 348.565 €

Siège social : Habitation Nouvelle Cité – 97230 SAINTE-MARIE

RCS Fort de France 303 164 065

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat - Distribution de dividendes)

L'assemblée générale décide d'affecter le Résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 8 633 345.49 € de la manière suivante.

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 8 633 345.49 €

Affectation

- Poste « Report à nouveau » avant affectation du résultat	622 336.56 €
- Poste « Report à nouveau » après affectation du résultat	9 255 682.05 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

FACS Société Civile représentée par sa gérante

France SIMONNET

