

RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00149
Numéro SIREN : 394 569 305
Nom ou dénomination : HOLDING G.L.B.

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt 6287



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

Didier HARDY Safiatou KONÉ Valérie LENOIR Jean-Luc PAPIN

Experts-comptables associés

SAS HOLDING GLB

Chemin de Ricaras

14740 ROSEL

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 6420Z SIRET : 39456930500011

Audit, Comptabilité, Conseils, Experts, Services aux entreprises

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre, région de Normandie - Sarl au capital de 267 000 €
Pericentre V - 74, avenue de Thiés - B.P. 65173 - 14075 Caen cedex 5 - Tel. : 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.accès-entreprises.fr - e-mail : accès@accès-entreprises.fr

BILAN - ACTIF

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF

	Valeurs au 31/12/20		Valeurs au 31/12/19	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 543 913	549 060	994 853	1 041 896
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 669	16 148	1 520	2 846
Autres immobilisations corporelles	697 208	126 982	570 226	498 557
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 871 495		1 871 495	2 926 633
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78 364		78 364	77 733
Autres immobilisations financières	1 075		1 075	1 075
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 209 724	692 191	3 517 533	4 548 739
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	10 000		10 000	4 000
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	229 962		229 962	74 889
Fournisseurs débiteurs	2		2	
Groupe et associés (3)	1 566 449	547	1 565 902	1 616 480
Débiteurs divers (3)	29 469		29 469	27 601
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	8 220 454	41 542	8 178 912	9 493 436
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 567 940		1 567 940	619 826
Charges constatées d'avance (3)	3 764		3 764	2 399
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 628 040	42 089	11 585 951	11 838 631
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	15 837 764	734 280	15 103 484	16 387 370

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 218 066)	1 218 066	1 218 066
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	143 302	143 302
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 695 398	12 590 708
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	501 182	104 690
SITUATION NETTE	14 557 949	14 056 766
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 557 949	14 056 766
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44	48
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	518 276	2 039 731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 337	22 996
Dettes fiscales et sociales	11 879	267 829
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	545 535	2 330 604
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 103 484	16 387 370
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	545 535	2 330 604
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	44	48
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	29 924	100.00	25 743	100.00	4 181	16.24
Montant net du chiffre d'affaires	29 924	100.00	25 743	100.00	4 181	16.24
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	909	3.04			909	
Autres produits	2	0.01	207	0.80	-205	-99.06
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	30 835	103.04	25 950	100.80	4 885	18.83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	129 024	431.18	197 985	769.09	-68 961	-34.83
Impôts, taxes et versements assimilés	15 076	50.38	15 242	59.21	-166	-1.09
Salaires et traitements	57 182	191.09	59 028	229.30	-1 845	-3.13
Charges sociales	21 181	70.78	21 651	84.10	-469	-2.17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	56 780	189.75	57 957	225.14	-1 178	-2.03
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	11	0.04	4	0.02	7	152.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	279 254	933.22	351 867		-72 613	-20.64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-248 419	-830.1	-325 917		77 498	23.78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	545 215		361 435		183 780	50.85
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	53 794	179.77	56 074	217.83	-2 281	-4.07
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	5 872	19.62	264 305		-258 433	-97.78
Différences positives de change	44 526	148.80	1 360	5.28	43 166	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	4 777 056		3 899 766		877 290	22.50
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 426 462		4 582 939		843 523	18.41
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	38 728	129.42	7 110	27.62	31 618	444.67
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	24 733	82.65			24 733	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	4 581 129		3 869 365		711 764	18.39
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 644 591		3 876 475		768 115	19.81
RÉSULTAT FINANCIER	781 871		706 464		75 407	10.67
RÉSULTAT COURANT avant impôts	533 452		380 547		152 905	40.18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 032	10.13			3 032	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 032	10.13			3 032	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 032	10.13			3 032	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 032	10.13			3 032	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	32 270	107.84	275 857		-243 587	-88.30
TOTAL DES PRODUITS	5 460 329		4 608 889		851 440	18.47
TOTAL DES CHARGES	4 959 147		4 504 199		454 947	10.10
Bénéfice ou Perte	501 182		104 690	406.68	396 492	378.73

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

L'ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 15 103 483.83 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 501 182.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	6 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériel de transport	0 à 5 ans
- Matériel de bureau et inform.	3 à 4 ans
- Mobilier	3 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre	1 371 926		
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.	171 987		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 669		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport	501 162		83 112
	Matériel de bureau & mobilier informatique	116 273		
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	2 179 017		83 112
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	2 926 633		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	78 807		13 000
	TOTAL	3 005 440		13 000
	TOTAL GENERAL	5 184 457		96 112

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre			1 371 926	
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons			171 987	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			17 669	
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport		3 032	581 242	
	Mat. bureau, inform., mobilier		307	115 966	
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL		3 339	2 258 790	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 055 138	1 871 496	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		12 369	79 438	
	TOTAL		1 067 506	1 950 934	
	TOTAL GENERAL		1 070 845	4 209 724	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre	384 956	35 463		420 419
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	117 060	11 581		128 641
Inst. techniques matériel et outil. industriels	14 823	1 326		16 148
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	35 832			35 832
Mat. bureau et informatiq., mob.	83 047	8 411	307	91 151
Emballages récupérables divers				
TOTAL	635 718	56 780	307	692 191
TOTAL GENERAL	635 718	56 780	307	692 191

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif			Mode dégressif		
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
	TOTAL			
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
	TOTAL GÉNÉRAL			

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SAS AUTOPOLE - -	20 000	148 901	100.00	37 308
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SAS VANS GODFROY - -	160 071		50.00	-62 755
SCI DE MALON - -	182 939	79 165	33.33	28 429
SAS 2 TEMPS 4 TEMPS - -	220 000	-294 753	25.00	-119 315
SCI DU POIRIER - -	276 000	27 129	50.00	25 873
SCI LA MANIVELLE - -	160 000	-81 520	50.00	-3 114
SCI BLEROT - -	77 749	52 529	33.33	45 395
SCI KERFLEURY - -	819 600	77 774	50.00	77 774
SCI ENTREPOT DE L'OCEAN - -	770 125	-7 683	50.00	-7 683
SCI TILLAUT - -	180 652	250 110	33.33	123 396

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises en A :
 - a. Françaises
 - b. Etrangères
2. Participations non reprises en A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital déte nu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital déte nu par la société)										
SAS AUTOPOLE - -	20 000	111 593	100.00	474 354		988 218		115 677	37 308	
2 . Participations (10 à 50% du capital déte nu par la société)										
SAS VANS GODFROY - -	160 071	514 166	50.00	243 918				673 151	-62 755	
SCI DE MALON - -	182 939	50 736	33.33	60 960		42 436		62 746	28 429	
SAS 2 TEMPS 4 TEMPS - -	220 000	-175 438	25.00	460		110 000		225 207	-119 315	
SCI DU POIRIER - -	276 000	1 256	50.00	156 679				60 801	25 873	28 245
SCI LA MANIVELLE - -	160 000	-78 406	50.00	80 000		155 410		14 400	-3 114	
SCI BLERLOT - -	77 749	7 134	33.33					63 421	45 395	12 697
SCI KERFLEURY - -	819 600		50.00	409 800				171 375	77 774	79 725
SCI ENTREPOT DE L'OCEAN - -	770 125		50.00	385 063					-7 683	424 547
SCI TILLAUT - -	180 652	126 714	33.33	60 212		104 224		198 638	123 396	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
			Brute	Nette					

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES STOCKS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF CIRCULANT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	78 364		78 364
	Autres immobilisations financières	1 075		1 075
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques	229 962	229 962	
	Etat & autres coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 566 449	1 566 449	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	29 472	29 472		
Charges constatées d'avance	3 764	3 764		
TOTAUX		1 909 085	1 829 647	79 439
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice	16 220		
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice	15 589		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CAPITAUX PROPRES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 990.00	152.45
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	44	44		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	15 337	15 337		
Personnel & comptes rattachés	4 039	4 039		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	4 496	4 496		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	626	626		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 717	2 717		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	518 276	518 276		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	545 535	545 535		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

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 2020.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 501.182,31 Euros :

- au poste « Autres réserves », en totalité.

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

	MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES
Exercice 2017	NEANT
Exercice 2018	1.213.000,00 €
Exercice 2019	NEANT

II. RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 501.182,31 Euros :

- au poste « Autres réserves », en totalité.

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

	MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES
Exercice 2017	NEANT
Exercice 2018	1.213.000,00 €
Exercice 2019	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE PRESIDENT



SAS HOLDING G.L.B.

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.218.066 €

Chemin de Ricaras

14740 – ROSEL

R.C.S. CAEN 394 569 305

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

CABINET KRIBS S.A.
2 rue Jane Addams
14280 – SAINT CONTEST



A l'assemblée générale de la société HOLDING GLB,

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 HOLDING GLB relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise 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 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.



Dans ce cadre, nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues concernant la valeur comptable des titres de participation et leur estimation.

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.

Les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :



- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint Contest, le 14 juin 2021

CABINET KRIBS S.A.

Pierre SCHMITT
Commissaire aux Comptes

BILAN - ACTIF

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF

	Valeurs au 31/12/20		Valeurs au 31/12/19	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 543 913	549 060	994 853	1 041 896
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 669	16 148	1 520	2 846
Autres immobilisations corporelles	697 208	126 982	570 226	498 557
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 871 495		1 871 495	2 926 633
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78 364		78 364	77 733
Autres immobilisations financières	1 075		1 075	1 075
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 209 724	692 191	3 517 533	4 548 739
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	10 000		10 000	4 000
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	229 962		229 962	74 889
Fournisseurs débiteurs	2		2	
Groupe et associés (3)	1 566 449	547	1 565 902	1 616 480
Débiteurs divers (3)	29 469		29 469	27 601
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	8 220 454	41 542	8 178 912	9 493 436
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 567 940		1 567 940	619 826
Charges constatées d'avance (3)	3 764		3 764	2 399
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 628 040	42 089	11 585 951	11 838 631
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	15 837 764	734 280	15 103 484	16 387 370

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN - PASSIF

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 218 066)	1 218 066	1 218 066
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	143 302	143 302
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 695 398	12 590 708
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	501 182	104 690
SITUATION NETTE	14 557 949	14 056 766
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 557 949	14 056 766
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44	48
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	518 276	2 039 731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 337	22 996
Dettes fiscales et sociales	11 879	267 829
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	545 535	2 330 604
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 103 484	16 387 370
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	545 535	2 330 604
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	44	48
(3) Dont emprunts participatifs		

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	29 924	100.00	25 743	100.00	4 181	16.24
Montant net du chiffre d'affaires	29 924	100.00	25 743	100.00	4 181	16.24
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	909	3.04			909	
Autres produits	2	0.01	207	0.80	-205	-99.06
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	30 835	103.04	25 950	100.80	4 885	18.83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	129 024	431.18	197 985	769.09	-68 961	-34.83
Impôts, taxes et versements assimilés	15 076	50.38	15 242	59.21	-166	-1.09
Salaires et traitements	57 182	191.09	59 028	229.30	-1 845	-3.13
Charges sociales	21 181	70.78	21 651	84.10	-469	-2.17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	56 780	189.75	57 957	225.14	-1 178	-2.03
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	11	0.04	4	0.02	7	152.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	279 254	933.22	351 867		-72 613	-20.64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-248 419	-830.1	-325 917		77 498	23.78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	545 215		361 435		183 780	50.85
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	53 794	179.77	56 074	217.83	-2 281	-4.07
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	5 872	19.62	264 305		-258 433	-97.78
Différences positives de change	44 526	148.80	1 360	5.28	43 166	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	4 777 056		3 899 766		877 290	22.50
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 426 462		4 582 939		843 523	18.41
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	38 728	129.42	7 110	27.62	31 618	444.67
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	24 733	82.65			24 733	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	4 581 129		3 869 365		711 764	18.39
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 644 591		3 876 475		768 115	19.81
RÉSULTAT FINANCIER	781 871		706 464		75 407	10.67
RÉSULTAT COURANT avant impôts	533 452		380 547		152 905	40.18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 032	10.13			3 032	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 032	10.13			3 032	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 032	10.13			3 032	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 032	10.13			3 032	
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	32 270	107.84	275 857		-243 587	-88.30
TOTAL DES PRODUITS	5 460 329		4 608 889		851 440	18.47
TOTAL DES CHARGES	4 959 147		4 504 199		454 947	10.10
Bénéfice ou Perte	501 182		104 690	406.68	396 492	378.73

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 15 103 483.83 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 501 182.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	6 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériel de transport	0 à 5 ans
- Matériel de bureau et inform.	3 à 4 ans
- Mobilier	3 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CRÉANCES

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

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
		Sur sol propre	1 371 926		
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	171 987		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		17 669		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	501 162		83 112
		Matériel de bureau & mobilier informatique	116 273		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 179 017		83 112
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 926 633		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		78 807		13 000
		TOTAL	3 005 440		13 000
		TOTAL GENERAL	5 184 457		96 112

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre			1 371 926	
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			171 987	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				17 669	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		3 032	581 242	
		Mat. bureau, inform., mobilier		307	115 966	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		3 339	2 258 790	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			1 055 138	1 871 496	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			12 369	79 438	
		TOTAL		1 067 506	1 950 934	
		TOTAL GENERAL		1 070 845	4 209 724	

S.A. CABINET KRIBS

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
	Sur sol propre	384 956	35 463		420 419
Constructions	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	117 060	11 581		128 641
Inst. techniques matériel et outil. industriels		14 823	1 326		16 148
	Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	35 832			35 832
	Mat. bureau et informatiq., mob.	83 047	8 411	307	91 151
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	635 718	56 780	307	692 191
	TOTAL GENERAL	635 718	56 780	307	692 191

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		RÉPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements						
TOTAL						
A. Immob. incorpor.						
TOTAL						
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
	TOTAL			
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
	TOTAL GÉNÉRAL			

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SAS AUTOPOLE - -	20 000	148 901	100.00	37 308
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SAS VANS GODFROY - -	160 071		50.00	-62 755
SCI DE MALON - -	182 939	79 165	33.33	28 429
SAS 2 TEMPS 4 TEMPS - -	220 000	-294 753	25.00	-119 315
SCI DU POIRIER - -	276 000	27 129	50.00	25 873
SCI LA MANIVELLE - -	160 000	-81 520	50.00	-3 114
SCI BLEROT - -	77 749	52 529	33.33	45 395
SCI KERFLEURY - -	819 600	77 774	50.00	77 774
SCI ENTREPOT DE L'OCEAN - -	770 125	-7 683	50.00	-7 683
SCI TILLAUT - -	180 652	250 110	33.33	123 396
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

S.A. CABINET KRIBBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Instruments financiers (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SAS AUTOPOLE - -	20 000	111 593	100.00	474 354		988 218		115 677	37 308	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
SAS VANS GODFROY - -	160 071	514 166	50.00	243 918				673 151	-62 755	
SCI DE MALON - -	182 939	50 736	33.33	60 960		42 436		62 746	28 429	
SAS 2 TEMPS 4 TEMPS - -	220 000	-175 438	25.00	460		110 000		225 207	-119 315	
SCI DU POIRIER - -	276 000	1 256	50.00	156 679				60 801	25 873	28 245
SCI LA MANIVELLE - -	160 000	-78 406	50.00	80 000		155 410		14 400	-3 114	
SCI BLEROT - -	77 749	7 134	33.33					63 421	45 395	12 697
SCI KERFLEURY - -	819 600		50.00	409 800				171 375	77 774	79 725
SCI ENTREPOT DE L'OCEAN - -	770 125		50.00	385 063					-7 683	424 547
SCI TILLAUT - -	180 652	126 714	33.33	60 212		104 224		198 638	123 396	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

S.A. CABINET KIBBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Lorsque la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES STOCKS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ACTIF CIRCULANT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)	78 364		78 364
		Autres immobilisations financières	1 075		1 075
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients			
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices	229 962	229 962	
		Etat & autres coll. publiques			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)	1 566 449	1 566 449		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	29 472	29 472		
	Charges constatées d'avance	3 764	3 764		
	TOTAUX	1 909 085	1 829 647	79 439	
Renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice	16 220		
	(2)	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	15 589		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CAPITAUX PROPRES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 990,00	152,45
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	44	44		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	15 337	15 337		
Personnel & comptes rattachés	4 039	4 039		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	4 496	4 496		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	626	626		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 717	2 717		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	518 276	518 276		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	545 535	545 535		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES