

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 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 5902



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 2021

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 €
Parc Centre V - 74, avenue de Thiers - B.P. 05173 - 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.acces-entreprises.fr - e-mail : acces@acces-entreprises.fr

BILAN - ACTIF

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/12/21		Valeurs au 31/12/20	
	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	1 546 076	596 101	949 975	994 853
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 669	17 013	655	1 520
Autres immobilisations corporelles	726 083	135 170	590 914	570 226
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 723 845		1 723 845	1 871 495
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282 648		282 648	78 364
Autres immobilisations financières	1 075		1 075	1 075
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 297 396	748 284	3 549 112	3 517 533
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
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	410		410	229 962
Fournisseurs débiteurs	6		6	2
Groupe et associés (3)	1 744 553	547	1 744 006	1 565 902
Débiteurs divers (3)	19 336		19 336	29 469
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	9 468 460	86 226	9 382 234	8 178 912
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	667 544		667 544	1 567 940
Charges constatées d'avance (3)	3 548		3 548	3 764
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 903 856	86 773	11 817 083	11 585 951
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 201 252	835 058	15 366 195	15 103 484

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

de S

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
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	13 196 580	12 695 398
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 313	501 182
SITUATION NETTE	14 589 261	14 557 949
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 589 261	14 557 949
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	44
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	415 623	518 276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	18 369	15 337
Dettes fiscales et sociales	342 898	11 879
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	776 934	545 535
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 366 195	15 103 484
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	776 934	545 535
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	44	44
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	33 243	100.00	29 924	100.00	3 320	11.09
Montant net du chiffre d'affaires	33 243	100.00	29 924	100.00	3 320	11.09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-20	-0.06	909	3.04	-929	-102.15
Autres produits	634	1.91	2	0.01	632	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	33 858	101.85	30 835	103.04	3 023	9.80
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	118 929	357.75	129 024	431.18	-10 095	-7.82
Impôts, taxes et versements assimilés	14 910	44.85	15 076	50.38	-166	-1.10
Salaires et traitements	57 316	172.41	57 182	191.09	133	0.23
Charges sociales	21 921	65.94	21 181	70.78	740	3.49
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	56 094	168.74	56 780	189.75	-686	-1.21
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4	0.01	11	0.04	-7	-61.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	269 174	809.71	279 254	933.22	-10 080	-3.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-235 316	-707.8	-248 419	-830.1	13 103	5.27
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 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	65 148	195.97	545 215		-480 067	-88.05
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	96 094	289.06	53 794	179.77	42 301	78.63
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	40 956	123.20	5 872	19.62	35 084	597.48
Différences positives de change			44 526	148.80	-44 526	-100.00
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	6 710 788		4 777 056		1 933 733	40.48
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 912 987		5 426 462		1 486 525	27.39
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	85 640	257.62	38 728	129.42	46 912	121.13
Intérêts et charges assimilés (4)						
Différences négatives de change	16 361	49.22	24 733	82.65	-8 372	-33.85
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	6 146 427		4 581 129		1 565 297	34.17
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 248 428		4 644 591		1 603 837	34.53
RÉSULTAT FINANCIER	664 559		781 871		-117 312	-15.00
RÉSULTAT COURANT avant impôts	428 244		533 452		-104 209	-19.53
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 032	10.13	-3 032	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 032	10.13	-3 032	-100.00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 032	10.13	-3 032	-100.00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 032	10.13	-3 032	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	397 931		32 270	107.84	365 661	
TOTAL DES PRODUITS	6 946 845		5 460 329		1 486 516	27.22
TOTAL DES CHARGES	6 915 532		4 959 147		1 956 386	39.45
Bénéfice ou Perte	31 313	94.19	501 182		-469 870	-93.75

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021 dont le total est de 15 366 194.98 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 31 312.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 de l'exercice 2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORÉES	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		2 164
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 669		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport	581 242		28 875
	Matériel de bureau & mobilier informatique	115 966		
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	2 258 790		31 039
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 871 495		150
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	79 439		256 000
	TOTAL	1 950 934		256 150
	TOTAL GENERAL	4 209 724		287 189

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPORÉES	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			174 150	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			17 669	
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport			610 117	
	Mat. bureau, inform., mobilier			115 966	
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			2 289 829	
FINANCIÈRES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		147 800	1 723 845	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		51 716	283 722	
	TOTAL		199 516	2 007 568	
	TOTAL GENERAL		199 516	4 297 396	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	420 419	35 463		455 881
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	128 641	11 579		140 220
Inst. techniques matériel et outil. industriels	16 148	865		17 013
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles	35 832	157		35 989
Mat. bureau et informatiq., mob.	91 151	8 030		99 181
Emballages récupérables divers				
TOTAL	692 191	56 094		748 284
TOTAL GENERAL	692 191	56 094		748 284

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
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 01/01/2021 au 31/12/2021

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				
Autres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
		TOTAL		
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
		TOTAL GÉNÉRAL		

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)				
AUTOPOLE - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUVILLE	20 000	20 000	100.00	46 755
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
VANS GODFROY - 0 RUE DU POIRIER 14650 CARPIQUET - 3	160 071	160 071	50.00	-105 190
DE MALLON - 0 LE CLOS JOLI 14740 ROSEL - 324368558	182 939	182 939	33.33	29 559
2 TEMPS 4 TEMPS - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEM	220 000	220 000	25.00	33 671
DU POIRIER - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 35	200 000	200 000	50.00	-48 487
LA MANIVELLE - 10 CHEMIN DE RICARAS 14740 ROSEL - 51	160 000	160 000	50.00	-3 421
BLERLOT - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 40296	77 749	77 749	33.33	46 644
KERFLEURY - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 450	600 000	600 000	50.00	216 500
ENTREPOT DE L'OCEAN - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 T	770 125	770 125	50.00	767 425
TILLAUT - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUVILLE - 4	180 652	180 652	33.33	134 888

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)

	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	valeurs comptables des titres détenus (/)(8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/)(9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxe: au dernier exercice écoulé (/)(10)	Résultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/)(10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					

Filiales et participations (1)

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

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

AUTOPOLE - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUILLE - 422876102	20 000	153 151	100.00	474 354	474 354	988 218		113 650	46 755
---	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--	---------	--------

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

VANS GODFROY - 0 RUE DU POIRIER 14650 CARPIQUET - 343582144	160 071	451 410	50.00	243 918	243 918			767 704	-105 190	
DE MALLON - 0 LE CLOS JOLI 14740 ROSEL - 324368558	182 939	79 164	33.33	60 960	60 960	37 436		64 918	29 559	
2 TEMPS 4 TEMPS - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUILLE - 480601822	220 000	54 131	25.00	460	460	123 648		325 275	33 671	
DU POIRIER - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 350426276	200 000		50.00	118 679	118 679			61 270	-48 487	13 465
LA MANIVELLE - 10 CHEMIN DE RICARAS 14740 ROSEL - 515194397	160 000	81 520	50.00	80 000	80 000	173 641		14 400	-3 421	
BLERIOT - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 402960066	77 749	52 837	33.33					63 651	46 644	12 927
KERFLEURY - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 450779251	600 000		50.00	300 000	300 000	100 000		171 310	216 500	38 887

(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 (§ 8) 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.

ACCES ENTREPRISES - 74 avenue de Thies 14000 CAEN - Tel : 02 31 54 20 20

Voir l'attestation de l'expert comptable
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (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 au dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (benefice ou perte au dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ENTREPOT DE L'OCEAN - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON -	770 125	-7 683	50,00	385 063	385 063	4 015			767 425	
TILLAUT - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUVILLE - 417521747	180 652	268 403	33,33	60 212	60 212			207 220	134 888	

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.

ACTIF CIRCULANT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	282 648		282 648
		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	410	410	
		Impôts sur les bénéficiés			
		Etat & autres coll. publiques			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	1 744 553	1 744 553	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 342	19 342		
	Charges constatées d'avance	3 548	3 548		
TOTAL			1 541 053	1 541 053	283 723
renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
		des - Prêts accordés en cours d'exercice	256 645		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	52 361		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

CAPITAUX PROPRES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	7 990.00	152.45

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	18 369	18 369		
Personnel & comptes rattachés	106	106		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	4 483	4 483		
Etat & Impôts sur les bénéfices	335 808	335 808		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 501	2 501		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	415 623	415 623		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	776 934	776 934		

Kenvois

- (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 2021.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 31.312,63 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 2018	1.213.000,00 €
Exercice 2019	NEANT
Exercice 2020	NEANT

II. RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 31.312,63 Euros :

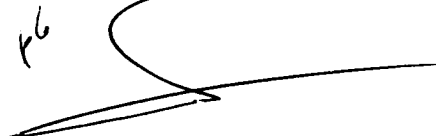
- au poste « Autres réserves », en totalité.

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

	MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES
Exercice 2018	1.213.000,00 €
Exercice 2019	NEANT
Exercice 2020	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE PRESIDENT

R6


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 2021

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 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 nos fonctions sont indiquées dans le présent~~
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées 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 une réserve de certification ;
- 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 15 juin 2022

CABINET KRIBS S.A.

Pierre SCHMITT

Commissaire aux Comptes

BILAN - ACTIF

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
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	1 546 076	596 101	949 975	994 853
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 669	17 013	655	1 520
Autres immobilisations corporelles	726 083	135 170	590 914	570 226
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 723 845		1 723 845	1 871 495
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282 648		282 648	78 364
Autres immobilisations financières	1 075		1 075	1 075
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 297 396	748 284	3 549 112	3 517 533
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
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	410		410	229 962
Fournisseurs débiteurs	6		6	2
Groupe et associés (3)	1 744 553	547	1 744 006	1 565 902
Débiteurs divers (3)	19 336		19 336	29 469
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	9 468 460	86 226	9 382 234	8 178 912
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	667 544		667 544	1 567 940
Charges constatées d'avance (3)	3 548		3 548	3 764
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 903 856	86 773	11 817 083	11 585 951
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 201 252	835 058	15 366 195	15 103 484

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
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	13 196 580	12 695 398
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 313	501 182
SITUATION NETTE	14 589 261	14 557 949
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 589 261	14 557 949
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	44
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	415 623	518 276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	18 369	15 337
Dettes fiscales et sociales	342 898	11 879
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	776 934	545 535
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 366 195	15 103 484

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

776 934

545 535

44

44

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	33 243	100.00	29 924	100.00	3 320	11.09
Montant net du chiffre d'affaires	33 243	100.00	29 924	100.00	3 320	11.09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-20	-0.06	909	3.04	-929	-102.15
Autres produits	634	1.91	2	0.01	632	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	33 858	101.85	30 835	103.04	3 023	9.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnement						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	118 929	357.75	129 024	431.18	-10 095	-7.82
Impôts, taxes et versements assimilés	14 910	44.85	15 076	50.38	-166	-1.10
Salaires et traitements	57 316	172.41	57 182	191.09	133	0.23
Charges sociales	21 921	65.94	21 181	70.78	740	3.49
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	56 094	168.74	56 780	189.75	-686	-1.21
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4	0.01	11	0.04	-7	-61.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	269 174	809.71	279 254	933.22	-10 080	-3.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-235 316	-707.8	-248 419	-830.1	13 103	5.27
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 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	65 148	195.97	545 215		-480 067	-88.05
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	96 094	289.06	53 794	179.77	42 301	78.63
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	40 956	123.20	5 872	19.62	35 084	597.48
Différences positives de change			44 526	148.80	-44 526	-100.00
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	6 710 788		4 777 056		1 933 733	40.48
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 912 987		5 426 462		1 486 525	27.39
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	85 640	257.62	38 728	129.42	46 912	121.13
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	16 361	49.22	24 733	82.65	-8 372	-33.85
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	6 146 427		4 581 129		1 565 297	34.17
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 248 428		4 644 591		1 603 837	34.53
RÉSULTAT FINANCIER	664 559		781 871		-117 312	-15.00
RÉSULTAT COURANT avant impôts	429 244		533 452		-104 209	-19.53
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 032	10.13	-3 032	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 032	10.13	-3 032	-100.00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 032	10.13	-3 032	-100.00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 032	10.13	-3 032	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	397 931		32 270	107.84	365 661	
TOTAL DES PRODUITS	6 946 845		5 460 329		1 486 516	27.22
TOTAL DES CHARGES	6 915 532		4 959 147		1 956 386	39.45
Bénéfice ou Perte	31 313	94.19	501 182		-469 870	-93.75

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

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021 dont le total est de 15 366 194.98 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 31 312.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.:	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.:	Terrains				
		Sur sol propre	1 371 926		
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	171 987		2 164
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		17 669		
		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	581 242		28 875
		Matériel de bureau & mobilier informatique	115 966		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 258 790		31 039
FINANCIERE:	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 871 495		150
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		79 439		256 000
		TOTAL	1 950 934		256 150
		TOTAL GENERAL	4 209 724		287 189

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.:	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.:	Terrains					
		Sur sol propre			1 371 926	
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			174 150	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				17 669	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			610 117	
		Mat. bureau, inform., mobilier			115 966	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			2 289 829	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		147 800		1 723 845	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		51 716		283 722	
		TOTAL	199 516		2 007 568	
		TOTAL GENERAL	199 516		4 297 396	

S.A. CABINET KRIBS

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	420 419	35 463		455 881
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	128 641	11 579		140 220
Inst. techniques matériel et outil. industriels	16 148	865		17 013
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	35 832	157		35 989
Mat. bureau et informatiq., mob.	91 151	8 030		99 181
Emballages récupérables divers				
TOTAL	692 191	56 094		748 284
TOTAL GENERAL	692 191	56 094		748 284

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
C. 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. 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 G.I.B

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)				
AUTOPOLE - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUVILLE	20 000	20 000	100.00	46 755
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
VANS GODFROY - 0 RUE DU POIRIER 14650 CARPIQUET - 3	160 071	160 071	50.00	-105 190
DE MALLON - 0 LE CLOS JOLI 14740 ROSEL - 324368558	182 939	182 939	33.33	29 559
2 TEMPS 4 TEMPS - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEM	220 000	220 000	25.00	33 671
DU POIRIER - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 35	200 000	200 000	50.00	-48 487
LA MANIVELLE - 10 CHEMIN DE RICARAS 14740 ROSEL - 51	160 000	160 000	50.00	-3 421
BLERLOT - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 40296	77 749	77 749	33.33	46 644
KERFLEURY - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 450	600 000	600 000	50.00	216 500
ENTREPOT DE L'OCEAN - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 T	770 125	770 125	50.00	767 425
TILLAUT - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUVILLE - 4	180 652	180 652	33.33	134 888
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 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

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

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

AUTOPOLE - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUILLE - 422876102 20 000 153 151 100.00 474 354 474 354 988 218 113 650 46 755

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

VANS GODFROY - 0 RUE DU POIRIER 14650 CARPIQUET - 343582144 160 071 451 410 50.00 243 918 243 918 767 704 -105 190

DE MALLON - 0 LE CLOS JOLI 14740 ROSEL - 324368558 182 939 79 164 33.33 60 960 60 960 37 436 64 918 29 559

2 TEMPS 4 TEMPS - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUILLE - 480601822 220 000 54 131 25.00 460 460 123 648 325 275 33 671

DU POIRIER - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 350426276 200 000 118 679 50.00 118 679 118 679 61 270 -48 487 13 465

LA MANIVELLE - 10 CHEMIN DE RICARAS 14740 ROSEL - 515194397 160 000 81 520 50.00 80 000 80 000 173 641 14 400 -3 421

ERIoT - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 402960066 77 749 52 837 33.33 63 651 46 644 12 927

ERFLEURY - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 450779251 600 000 300 000 50.00 300 000 300 000 100 000 171 310 216 500 38 887

(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 de l'identification nationale (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreint 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 des 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.

ACCES ENTREPRISES - 74, avenue de Thiès 14000 CAEN - Tél : 02.31.54.20.20

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	valeurs comptables des titres détenus (/)(b)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/)(b)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/)(10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (/)(10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
ENTREPOT DE L'OCEAN - 28 RUE DE BOMBANVILLE 14610 THAON - 480350578	770 125	-7 683	50.00	385 063	385 063	4 015			767 425	
TILLAUT - 0 LA DELLE DU CLOS NEUF 14840 DEMOUILLE - 417521747	180 652	268 403	33.33	60 212	60 212			207 220	134 888	

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. CABRI ET KIBUS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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).
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).
Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
Dans la monnaie locale d'opération.
En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
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.

ACCES ENTREPRISES - 74, avenue de Thiès 14000 CAEN - Tel : 02.31.54.20.20

ACTIF CIRCULANT

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	282 648		282 648
		Autres immobilisations financières	1 075		1 075
		Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients			
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410	410	
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	1 744 553	1 744 553	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 342	19 342		
	Charges constatées d'avance	3 548	3 548		
		TOTAUX	1 767 952	1 767 952	283 722
renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
		des - Prêts accordés en cours d'exercice	256 645		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	52 361		

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CAPITAUX PROPRES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	7 990.00	152.45

S.A. CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

001327 - SAS HOLDING GLB

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	18 369	18 369		
Personnel & comptes rattachés	106	106		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	4 483	4 483		
Etat & Impôts sur les bénéfiques	335 808	335 808		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 501	2 501		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	415 623	415 623		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	776 934	776 934		

- 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