

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00474

Numéro SIREN : 422 889 469

Nom ou dénomination : GGL GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2022 sous le numéro de dépôt 26891

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration SIE de Montpellier II
40 rue de louvois
34080 MONTPELLIER CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SAS GGL GROUPE
111 Place Pierre Duhem
BP 84
Les centuries III
34000 MONTPELLIER CEDEX9

651

327783

42288946900066

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Lotisseur Aménageur

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 3 104 149 Bénéfice imposable au taux de 15% Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la déense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art 44 septies ☐ Zones franches d'activité art 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15% ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2065

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé sage ligne 1000

ECF ☐ Nom et adresse du prestataireOGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

S

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Cabinet MENON Frédéric

395 RUE MAURICE BEJART
34080 MONTPELLIER

0499614040

Signature et qualité du déclarant

J GUIPPONI

CERTIFIÉ
CONFORME
A L'ORIGINAL
PRESIDENT

A MONTPELLIER, le 20062022

Désignation de l'entreprise **SAS GGL GROUPE**
et date de clôture de l'exercice **31/12/2021**

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS GGL GROUPE**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS GGL GROUPE

du 01012021

Adresse 111 Place Pierre Duhem

34000 MONTPELLIER CEDEX9

au 31122021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	M JACQUES VIENNE DIRECTEUR PROGRAMME	540 RUE DE LA METAIRIE DE SAYS 34070 MONTPELLIER
2	GAPILLOUT JEAN FRANCOIS DIRECTEUR GENERALE	45 RUE DE L'ARBOUSIER 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE
3	M LEYGUE JEAN MARC DG	RUE JEAN GIONO 34980 SAINT GELY DU FESC
4	M GUIRAUDON ALAIN DG	RUE CH BEAUDELAIRE 34980 SAINT GELY DU FESC
5	M GUIPPONI JACQUES PDG	22 RUE DE LA GOULE DE LAVAL 34790 GRABELS
6		
7		
8		
9		
10		

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	138 000			138 000	33 743			171 743
2	270 000			270 000	12 701			282 701
3	307 839		19 200	327 039	17 972			345 011
4	307 839		19 200	327 039	15 036			342 075
5	307 839		19 200	327 039	12 917			339 956
6								
7								
8								
9								
10								
**	1 331 517		57 600	1 389 117	92 369			1 481 486

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	1 481 486	- de l'exercice ⑩	3 104 149
- de l'exercice précédent ⑩	1 346 147	- de l'exercice précédent ⑩	3 960 345

Nom et qualité du signataire
 J GUIPPONI
 PRÉSIDENT

A MONTPELLIER....., le 20/06/2022
 Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 111 Place Pierre Duham		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 2 2 8 8 9 4 6 9 0 0 0 6 6		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2021	N-1 31/12/2020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	256 004	AC	208 991	47 013	7 866
		Fonds commercial (I)	AH	13 640	AI		13 640	13 640
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	75 744	AK	28 694	47 050	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP	1 823 483	AC	385 630	1 437 853	1 673 170
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	3 736 661	AL	1 630 341	2 106 320	2 163 630
		Immobilisations en cours	AV	9 235	AW		9 235	4 000
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	22 378 072	CV	5 867 934	16 510 138	15 431 097
		Créances rattachées à des participations	BB	89 859 649	BC	1 184 885	88 674 764	75 932 541
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	9 000	BG	9 000		
		Autres immobilisations financières *	BH	346 969	BI		346 969	342 447
TOTAL (II)		BJ	118 508 456	BK	9 315 474	109 192 982	95 568 391	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	19 973 705	BM		19 973 705	18 843 448
		En cours de production de biens	BN	1 565 019	BO		1 565 019	2 071 645
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	17 110 124	BS	1 207 741	15 902 383	20 087 446
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 112 652	BY	89 366	4 023 286	6 282 262
		Autres créances (3)	BZ	4 828 652	CA	81 477	4 747 175	7 117 849
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	(970)	CC		(970)	(970)
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	83 190	CE		83 190	13 066 453
DIVERS	Disponibilités	CF	37 804 758	CG		37 804 758	29 000 564	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	356 778	CI		356 778	337 178	
	TOTAL (III)	CJ	85 833 907	CK	1 378 584	84 455 323	96 805 877	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	204 342 363	IA	10 694 058	193 648 305	192 374 268	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS GGL GROUPE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :50 000 000.....)	DA	50 000 000	50 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 077 197	3 077 197
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000 000	5 000 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	99 950 620	99 939 491
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 673 818	9 113 129
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	80 556	26 995
	TOTAL (I)	DL	166 782 190	167 156 812
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	266 537	688 441
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 248 634	9 023 137
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 439 335	12 510 458
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 559 749	2 590 036
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	352 101	405 384
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	(241)	
TOTAL (IV)	EC	26 866 115	25 217 457	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	193 648 305	192 374 268	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	26 625 059	24 969 545
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19 366	440 932	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	14 218 953	FB		FC	14 218 953	20 483 903	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	6 884 063	FH		FI	6 884 063	6 017 802	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 103 016	FK		FL	21 103 016	26 501 706	
	Production stockée *					FM	(4 769 869)	(10 047 574)	
	Production immobilisée *					FN		159 633	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	765 484	405 452	
	Autres produits (1) (11)					FQ	74 317	127 310	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	17 172 949	17 146 527	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 588 788	1 887 952	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 130 256)	2 016 253	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	8 036 706	6 795 690	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	349 497	441 358	
	Salaires et traitements *					FY	2 252 732	1 780 843	
	Charges sociales (10)					FZ	881 170	780 809	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	305 288	258 897	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	503 343	93 609
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	239 641	120 236	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	15 026 908	14 175 646	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	2 146 041	2 970 881		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	4 016	11 038	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	191		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	10 314 527	5 835 072	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 299 725	1 040 667	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	16 736	1 313 403	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	11 630 989	8 189 141		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	3 985 205	621 865	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	435 615	408 901	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	4 420 820	1 030 766		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	7 210 169	7 158 375		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	9 360 036	10 140 294		

Désignation de l'entreprise SAS GGL GROUPE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	283 921	120 986	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	283 921	120 986	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	10 352		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	144 985	51 781	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	53 561	26 995	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	208 898	78 776	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	75 023	42 210	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	761 241	1 069 375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	29 091 875	25 467 692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	20 418 057	16 354 564	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	8 673 818	9 113 129	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	63 503	60 223	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	38	38	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9				
			dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PCEAC						283 921	
VNCEAC					144 985		
PENALITES ET AMENDES					9 679		
DAP / RAP					53 561		
DIVERS					673		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
SOLDE DIVERS TIERS							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS GGL GROUPE										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
IN CORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	253 195	KE		KF	100 158		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ	2 079 569	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	KS		KT		KU			
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	2 944 178	KW		KX	62 460			
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	14 320			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	639 803	LC		LD	82 258			
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH	4 000	LI		LJ	5 235		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	5 667 549	LO		LP	164 273		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	94 431 252	8V		8W	87 463 692			
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	351 447	IU		IV	10 022			
TOTAL IV				LQ	94 782 699	LR		LS	87 473 714			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	100 703 443	ØH		ØJ	87 738 145			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
IN CORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	7 965	LW	345 388	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	256 086	MB	1 823 483	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
		Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		MN	3 006 638	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	14 320	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	6 358	MT	715 703	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	9 235	NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG	262 444	NH	5 569 379	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations				IO		ØX	69 657 222	ØY	112 237 721	ØZ		
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	5 501	2F	355 969	2G		
TOTAL IV				I3		NJ	69 662 723	NK	112 593 690	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	69 933 132	ØL	118 508 456	ØM		

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	231 688	PF	5 996	PG		PH	237 685		
TOTAL I		RK	231 688	RM	5 996	RN		RO	237 685		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	406 399	PN	90 345	PO	111 114	PQ	385 630		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 051 215	QE	106 778	QF		QG	1 157 993		
	Matériel de transport	QH		QI	1 448	QJ		QK	1 448		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	369 136	QM	101 764	QN		QO	470 900		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	1 826 749	QV	300 335	QW	111 114	QX	2 015 971		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	2 058 438	ØP	306 331	ØQ	111 114	ØR	2 253 655		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE							Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	26 995	TM	53 561	TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	26 995	TS	53 561	TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D
		6E		6F		6G		6H
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		9U	3 067 614	9V	3 985 205	9W		9X
		Ø6	9 000	Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	1 285 920	6P	503 343	6R	581 522	6S
	Sur comptes clients	6T	209 825	6U		6V	120 459	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	98 213	6Y		6Z	16 736	7A
	TOTAL III	7B	4 670 572	TY	4 488 548	TZ	718 718	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	4 697 567	UB	4 542 109	UC	718 718	UD
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	503 343	UF	701 981	
				UG	3 985 205	UH	16 736	
			UJ	53 561	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.							10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL	89 859 649	UM		UN	89 859 649		
		Prêts (1) (2)		UP	9 000	UR		US	9 000		
		Autres immobilisations financières		UT	346 969	UV		UW	346 969		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	105 000		105 000				
		Autres créances clients		UX	4 007 652		4 007 652				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	(Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY	1 960		1 960				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	3 245		3 245				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	337 752		337 752				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 937 485		1 937 485				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 548 210		2 548 210				
		Charges constatées d'avance		VS	356 778		356 778				
	TOTAUX				VT	99 513 699	VU	9 298 082	VV	90 215 617	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	19 366		19 366					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	247 171		5 145		242 026			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	928 487		928 487				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 439 335		13 439 335				
		Personnel et comptes rattachés		8C	191 094		191 094				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	213 750		213 750				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 115 013		1 115 013					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	39 892		39 892					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	10 321 116		10 321 116				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	352 101		352 101				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
		Produits constatés d'avance		8L	(241)		(241)				
TOTAUX				VY	26 867 085	VZ	26 625 059		242 026		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122021		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	8 673 818		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						RA			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI	5 931		
	Amendes et pénalités						WJ	9 679		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL			
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
	TOTAL I						WR	13 841 075		
	II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales *						Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A 521 801			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									
	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations						K9 K3 PA ØV IF XC PP PC PB L2 L5			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						X9		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						YB				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						YC				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						YD				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)						YE				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)						YF				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YG				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies H)						YH				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies I)						YI				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies J)						YJ				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	3 104 149			
						XO	0			

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2021

Libellé	Montant
Dotation sur titres	3 985 205
Résultat N-1 des filiales transparentes	113 122
Réintégrations diverses	135 500
Totalisation	4 233 827

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Int sur CC Les aresquiers	5 353
Int sur CC Les terrasses de peyrolles	16 395
Int sur CC Le clos gauthier	4 652
Résultat N des sociétés transparentes	682 134
PROD.CRED.IMPOT DONS	63 325
Totalisation	771 859

Désignation de l'entreprise SAS GGL GROUPE		Néant ☐ *	
I SUVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	125 522	
III PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
ORGANIC	9M	5 931	9N 10 790
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	5 931	YO 10 790
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
					- Autres réserves	ZD	11 129				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	9 113 129		Dividendes	ZE	9 102 000				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	9 113 129		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
				TOTAL II				ZH	9 113 129		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N : Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	3 559 324	1 821 054		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	611 100		XQ	853 549	861 823		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 858 613	2 392 647		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	1 765 221	1 720 166		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	8 036 706	6 795 690		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	68 399	117 363		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	281 098	323 995		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	349 497	441 358		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	3 137 376	3 895 976		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 189 721	1 253 217		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *						ØB	2 252 732			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1,17 %	1,18 %		
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)			ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe			JA			Plus-values à 15%			JK	
							Plus-values à 19%			JM	
	Groupe : résultat d'ensemble			JD			Plus-values à 15%			JN	
							Plus-values à 19%			JP	
							Imputations			JL	
							Imputations			JC	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	4 2 2 8 8 9 4 6 9 0 0 0 6 6		

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS GGL GROUPE**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 Titres SOCIETES LIQU	13				13
	2 Titres GGLA					
	3 Titres HORIZON					
	4					
	5					
	6 Cfétat 2059 A-Détail...	255 641		111 114		144 527
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1) ⑩	
②				③	④	19%		15% ou 12,80%
I - Immobilisations *	1		(13)	(13)				
	2							
	3	53 920	53 920	53 920				
	4							
	5							
	6	230 000	85 473	85 473				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			139 380					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2021

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	8 866				8 866		(8 866)	(8 866)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	13 524				13 524		(13 524)	(13 524)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	94 671		30 952		63 719		(63 719)	(63 719)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	62 062		20 693		41 369		(41 369)	(41 369)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	8 866		4 434		4 432		(4 432)	(4 432)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	13 524		6 632		6 892		(6 892)	(6 892)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	4 433		2 956		1 477		(1 477)	(1 477)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	6 762		4 421		2 341		(2 341)	(2 341)				
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	4 433		4 433									
BATIMENTS CEMI 31/12/2011	6 762		6 762									
AGENCEMENTS 01/06/2012	11 755		11 265		490		(490)	(490)				
AGENCEMENTS 01/06/2012	17 932		16 836		1 096		(1 096)	(1 096)				
AGENCEMENTS 30/01/2013	817		713		104		(104)	(104)				
AGENCEMENTS 30/01/2013	536		478		58		(58)	(58)				
AGENCEMENTS 27/02/2014	276		217		60		(60)	(60)				
AGENCEMENTS 27/02/2014	421		322		99		(99)	(99)				
Totalisation	255 641		111 114		144 527		(144 527)	(144 527)				

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE					Néant ☒
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME					
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N - 1				
	N - 2				
	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI)				
	(à préciser) au titre de :				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
N - 8					
N - 9					
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS					
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS GGL GROUPE**Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❹ = ❷ + ❸ - ❺ - ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFIP N° 2059-D 2022

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	17	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	21 103 016	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	63 503	
TOTAL 1	OX	21 166 519	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	74 317	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	1 130 256	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	1 204 574	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	7 189 040	
Variation négative des stocks	OQ	4 769 869	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	3 750 415	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	16 673	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	239 641	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	15 965 638	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	6 405 455
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	6 405 455
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	21 166 519	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42288946900066

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GGL GROUPE

ADRESSE (voie) 111 Place Pierre Duhem BP 84

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER CEDEX9

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	120 945
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination DOMINO
 N° SIREN (si société établie en France) 538746256 % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 40 315
 Adresse : N° 91 Voie RUE DU FAUBOURG SAINT HONO
 Code postal 75008 Commune PARIS 8 Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LENNA INVEST
 N° SIREN (si société établie en France) 538743188 % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 40 315
 Adresse : N° 91 Voie rue du Faubourg St Honoré
 Code postal 75008 Commune PARIS 8EME ARRONDISSEMENT Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination H. AZORAH
 N° SIREN (si société établie en France) 538746983 % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 40 315
 Adresse : N° 91 Voie RUE DU FAUBOURG SAINT HONO
 Code postal 75008 Commune PARIS 8 Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/3

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42288946900066

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GGL GROUPE

ADRESSE (voie) 111 Place Pierre Duhem

BP 84

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER CEDEX9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique SARL Dénomination JARDIN DE MON REPOS

N° SIREN (si société établie en France) 439172008

% de détention 40,00

Adresse : N° 11 Voie RUE DU MAT DU PAVILLON

Code postal 97400

Commune SAINT DENIS

Pays REUNION

Forme juridique SNC Dénomination RESIDENCES DU SOLEIL

N° SIREN (si société établie en France) 439053299

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination NB AMENAGEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 429479603

% de détention 75,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination MAUGUIO TERRAINS

N° SIREN (si société établie en France) 441938008

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination EPONA GROUPE GGL

N° SIREN (si société établie en France) 849528252

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LES SALINS SETOIS

N° SIREN (si société établie en France) 817458557

% de détention 99,90

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SLT AMENAGEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 453245169

% de détention 60,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LE COLOMBIER

N° SIREN (si société établie en France) 478019987

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42288946900066

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GGL GROUPE

ADRESSE (voie) 111 Place Pierre Duhem

BP 84

CODE POSTAL 34000

VILLE

MONTPELLIER CEDEX9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique SAS Dénomination E OWNER

N° SIREN (si société établie en France) 821938735

% de détention 49,00

Adresse : N° 2 Voie AVENUE MONTERONI D'ARBIA

Code postal 34920

Commune LE CRES

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE BACCHUS

N° SIREN (si société établie en France) 478019987

% de détention 50,00

Adresse : N° 130 Voie QUAI FLORA TRISTAN

Code postal 34070

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination RLT

N° SIREN (si société établie en France) 481389922

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE PARC

N° SIREN (si société établie en France) 482296266

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination PINVILLE DEMAIN

N° SIREN (si société établie en France) 823566435

% de détention 33,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination HELENIS

N° SIREN (si société établie en France) 491095386

% de détention 75,00

Adresse : N° 23 Voie BD SARAIL

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LES PARCS DES VAUTES

N° SIREN (si société établie en France) 419400239

% de détention 67,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination RAMA

N° SIREN (si société établie en France) 821476272

% de détention 100,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

3/3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42288946900066

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GGL GROUPE

ADRESSE (voie) 111 Place Pierre Duhem

BP 84

CODE POSTAL 34000

VILLE

MONTPELLIER CEDEX9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique SNC Dénomination LES VIGNES

N° SIREN (si société établie en France) 490827003

% de détention 34,00

Adresse : N° 180 Voie RUE DE LA GINIESSE

Code postal 34500

Commune BEZIERS

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ISTRES CONVERGENCE

N° SIREN (si société établie en France) 840183040

% de détention 40,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination PRODEVAR

N° SIREN (si société établie en France) 349803965

% de détention 75,00

Adresse : N° Voie ROUTE D ALLAN

Code postal 26200

Commune MONTELMAR

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination CITIM

N° SIREN (si société établie en France) 794582205

% de détention 100,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE P DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination GGL AMENAGEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 752772426

% de détention 80,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination SAINTE LOUISE

N° SIREN (si société établie en France) 494510928

% de détention 80,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination AD ART

N° SIREN (si société établie en France) 849035563

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SE Dénomination LES TERRASSES DE PEYROLLES

N° SIREN (si société établie en France) 848183018

% de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

4/3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42288946900066

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GGL GROUPE

ADRESSE (voie) 111 Place Pierre Duhem BP 84

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER CEDEX9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 19

Forme juridique SE Dénomination LE CLOS GAUTIER

N° SIREN (si société établie en France) 848182887 % de détention 50,00

Adresse : N° 111 Voie PLACE PIERRE DUHEM

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination PEPINIERES LILIAN BERILLON

N° SIREN (si société établie en France) 443327341 % de détention 50,00

Adresse : N° Voie CHEMIN DE GRANGE NEUVE

Code postal 84150 Commune JONQUIERES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MAJULI

N° SIREN (si société établie en France) 851741371 % de détention 50,00

Adresse : N° Voie CHEMIN DE GRANGE NEUVE

Code postal 84150 Commune JONQUIERES Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination HELENIS HUB

N° SIREN (si société établie en France) 831341888 % de détention 75,00

Adresse : N° Voie LES CENTURIES III 111 PL PIERRE DUHEM

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination GGL TERRITOIRES

N° SIREN (si société établie en France) 881779136 % de détention 60,00

Adresse : N° Voie LES CENTURIES III 111 PL PIERRE DUHEM

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination 200 GROUPE GGL

N° SIREN (si société établie en France) 883968018 % de détention 75,00

Adresse : N° Voie LES CENTURIES III 111 PL PIERRE DUHEM

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SECLEM

N° SIREN (si société établie en France) 840872253 % de détention 39,00

Adresse : N° Voie 250 AV DU PIC SAINT LOUP

Code postal 34090 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination PORTES DE FRANCE

N° SIREN (si société établie en France) 883887846 % de détention 50,00

Adresse : N° Voie LES CENTURIES III 111 PL PIERRE DUHEM

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

5/3

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42288946900066

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GGL GROUPE

ADRESSE (voie) 111 Place Pierre Duhem BP 84

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER CEDEX9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique SAS Dénomination DUGUAY TROUIN

N° SIREN (si société établie en France) 892307927

% de détention 50,00

Adresse : N° Voie PARC DE L'INNOVATION

Code postal 59520 Commune MARQUETTE LEZ LILLE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **193 648 305 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **29 091 875 euros** et un total **charges** de **20 418 057 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **8 673 818 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Stocks et en cours

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Ils sont évalués suivant le prix de revient des lots non vendus .

Les opérations Soleyrol, Panafieu, Urban Park, et Valene ont un prix de revient supérieur au prix de vente HT : une provision pour dépréciation de stock de 1 286 k€ a donc été constituée.

- Matières Premières : il s'agit des Stocks de Terrains nus. Cette rubrique augmente avec les acquisitions de terrains, et diminue lors du transfert de l'affaire concernée dans les En Cours.
- En Cours : il s'agit des terrains en cours d'aménagement, avant la mise en vente des lots. Cette rubrique augmente avec les travaux affectés à ces affaires, et diminue lors du transfert de l'affaire dans les Produits Finis au jour de la première vente.
- Produits Finis : il s'agit des terrains en cours d'aménagement, à compter de la mise en vente du premier lot. C'est à partir de cette phase que l'on fait ressortir la marge brute au fur et à mesure des ventes.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ODF

Depuis 2011 les obligations de faire sont comptabilisées dès l'acte d'acquisition du foncier.

Au cours des exercices antérieurs elles n'étaient comptabilisées qu'à partir du moment où une première vente avait été réalisée sur les opérations concernées.

Engagement retraite

la convention collective de la société prévoit des indemnités de fin de carrière.
La société n'a pas constitué de provision ni contracté d'assurance particulière.
Le montant de l'engagement retraite s'élève au 31/12/2021 à 69 k€.

Titres de participation

Les titres et créances de participation sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition par la société. Une provision pour dépréciation est constatée si cette valeur est supérieure à leur valeur actuelle.

Consolidation

La SAS GGL Groupe est la société consolidante du groupe.

Faits caractéristiques de l'exercice

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	253 195		100 158		7 965	345 388
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 195		100 158		7 965	345 388
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	2 079 569				256 086	1 823 483
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 944 178		62 460			3 006 638
	Matériel de transport			14 320			14 320
	Matériel de bureau, mobilier	639 803		82 258		6 358	715 703
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	4 000		5 235			9 235
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 667 549		164 273		262 444	5 569 379
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	94 431 252		87 463 692		69 657 222	112 237 721
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	351 447		10 022		5 501	355 969
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		94 782 699		87 473 714		69 662 723	112 593 690
TOTAL		100 703 443		87 738 145		69 933 132	118 508 456

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	231 688	5 996		237 685
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 688	5 996		237 685
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	406 399	90 345	111 114	385 630
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 051 215	106 778		1 157 993
	Matériel de transport		1 448		1 448
	Matériel de bureau, mobilier	369 136	101 764		470 900
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 826 749	300 335	111 114	2 015 971
TOTAL		2 058 438	306 331	111 114	2 253 655

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	26 995	53 561		80 556
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	26 995	53 561		80 556
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 067 614 9 000	3 985 205		7 052 819 9 000
	Sur stocks et en-cours	1 285 920	503 343	581 522	1 207 741
	Sur comptes clients	209 825		120 459	89 366
	Autres	98 213		16 736	81 477
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 670 572	4 488 548	718 718	8 440 403
TOTAL GENERAL		4 697 567	4 542 109	718 718	8 520 959

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	503 343 3 985 205 53 561	701 981 16 736
----------------------------	--	--------------------------------	-------------------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	89 859 649		89 859 649
	Prêts (1) (2)	9 000		9 000
	Autres immobilisations financières	346 969		346 969
	Clients douteux ou litigieux	105 000	105 000	
	Autres créances clients	4 007 652	4 007 652	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 960	1 960	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 245	3 245	
	Impôts sur les bénéfices	337 752	337 752	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 937 485	1 937 485	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 548 210	2 548 210	
	Charges constatées d'avances	356 778	356 778	
	TOTAL DES CREANCES	99 513 699	9 298 082	90 215 617
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	19 366	19 366		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	247 171	5 145	242 026	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	928 487	928 487		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 439 335	13 439 335		
	Personnel et comptes rattachés	191 094	191 094		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 750	213 750		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 115 013	1 115 013		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	39 892	39 892		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 321 116	10 321 116		
	Autres dettes	352 101	352 101		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	(241)	(241)		
	TOTAL DES DETTES	26 867 085	26 625 059	242 026	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	1 466 699	1 142 748	323 951	28,35
Autres créances	101 757	140 805	(39 048)	-27,73
TOTAL	1 568 455	1 283 553	284 903	22,20

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		11 682 379
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 406
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	<i>2 171</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	<i>235</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 397 855
<i>FFNP FRAIS GENERAUX</i>	<i>370 537</i>	
<i>FFNP SUR OPERATIONS</i>	<i>11 027 318</i>	
Dettes fiscales et sociales		282 118
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>87 926</i>	
<i>PRIMES DE BILAN</i>	<i>92 664</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	<i>37 597</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>14 985</i>	
<i>CHARGES SOCIALES S/PRIMES</i>	<i>41 699</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>7 057</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>191</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	120 948,00	413,4008	50 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	120 948,00	413,4008	50 000 000,00

GGL GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 000 euros
Siège social : Les Centuries III
111 Place Pierre Duhem BP84, 34935 MONTPELLIER Cedex 9
422 889 469 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Septembre 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 8 673 818 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 8 673 818 euros

- | | |
|--|-----------------|
| • Réserve spéciale acquisition œuvre d'arts
(application 238 bis AB du CGI) | 253 760 euros |
| • Autres réserves | 8 420 058 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 166 782 190,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2018 : Néant

Exercice clos le 31/12/2019 :

3 000 000,00 euros, soit 24,80 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 74.40 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 999 925,60 euros

Exercice clos le 31/12/2020 :

9 102 000,00 euros, soit 75,26 euros par titre

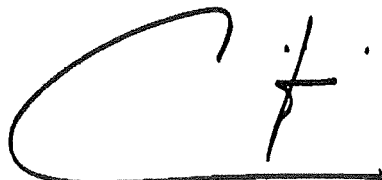
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 225,75 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 9 101 774,25 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Septembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jacques GUIPPONI



Thierry CARLES
Parc 2000
753 Rue Marius Petipa
34080 MONTPELLIER

SAS FB AUDIT
415 Avenue de l'Argensol
84100 ORANGE

GGL GROUPE

Société par actions simplifiée

Les Centuries III
111 Place Pierre Duhem BP 84
34935 MONTPELLIER CEDEX 9

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

Thierry CARLES
Parc 2000
753 Rue Marius Petipa
34080 MONTPELLIER

SAS FB AUDIT
415 Avenue de l'Argensol
84100 ORANGE

SAS GGL GROUPE
Les Centuries III
111 Place Pierre Duhem BP 84
34935 MONTPELLIER CEDEX 9

**Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31/12/2021

A l'assemblée générale de la société GGL GROUPE,

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 **GGL GROUPE** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 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.

TC

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.

- L'annexe mentionne dans la note « Stocks et en cours » la méthodologie d'évaluation des stocks de terrains, travaux en cours, produits finis et des provisions constituées sur ces stocks.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans la note de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sélection l'application de ces méthodes.

Sur la base de nos diligences, nous avons conclu au caractère approprié de l'évaluation des stocks et des provisions.

- L'annexe mentionne dans la note « Titres de participation » que les titres et créances de participation, dont le montant brut figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 112.237.721 €, sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition par la société. Une provision pour dépréciation est constatée si cette valeur est supérieure à leur valeur actuelle.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent les valeurs d'utilité, notamment à revoir le montant des capitaux propres des filiales au 31 décembre 2021 et l'actualisation des perspectives de développement et de rentabilité des activités concernées établie sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base de nos diligences, nous avons conclu au caractère approprié de la valeur des titres et créances de participation.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 des commissaires 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 ;



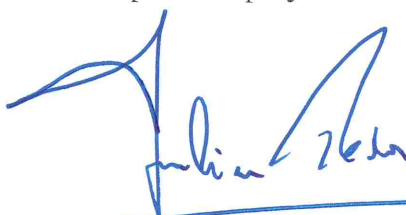
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à MONTPELLIER et ORANGE, le 15 septembre 2022

Les commissaires aux comptes

Thierry CARLES
Thierry CARLES
Commissaire aux Comptes
753 Rue Marius PETIPA
34080 MONTPELLIER
Tél. 06 09 06 21 58
SIRET 417 627 496 00042

SAS FB AUDIT
Représentée par **Julien REDON**



Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 111 Place Pierre Duhem		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 2 2 8 8 9 4 6 9 0 0 0 6 6		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
		Frais de développement *	CX					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	256 004	208 991	47 013	7 866	
		Fonds commercial (1)	AH	13 640		13 640	13 640	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	75 744	28 694	47 050		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN					
		Constructions	AP	1 823 483	385 630	1 437 853	1 673 170	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR					
		Autres immobilisations corporelles	AT	3 736 661	1 630 341	2 106 320	2 163 630	
		Immobilisations en cours	AV	9 235		9 235	4 000	
		Avances et acomptes	AX					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
		Autres participations	CU	22 378 072	5 867 934	16 510 138	15 431 097	
		Créances rattachées à des participations	BB	89 859 649	1 184 885	88 674 764	75 932 541	
		Autres titres immobilisés	BD					
		Prêts	BF	9 000	9 000			
		Autres immobilisations financières *	BH	346 969		346 969	342 447	
TO TAL (II)		BJ	118 508 456	BK	9 315 474	109 192 982	95 568 391	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	19 973 705	BM		19 973 705	18 843 448
		En cours de production de biens	BN	1 565 019	BO		1 565 019	2 071 645
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	17 110 124	BS	1 207 741	15 902 383	20 087 446
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 112 652	BY	89 366	4 023 286	6 282 262
		Autres créances (3)	BZ	4 828 652	CA	81 477	4 747 175	7 117 849
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	(970)	CC		(970)	(970)
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	83 190	CE		83 190	13 066 453
Disponibilités		CF	37 804 758	CG		37 804 758	29 000 564	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	356 778	CI		356 778	337 178	
	TO TAL (III)	CJ	85 833 907	CK	1 378 584	84 455 323	96 805 877	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	204 342 363	IA	10 694 058	193 648 305	192 374 268	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS GGL GROUPE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000 000)	DA	50 000 000	50 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 077 197	3 077 197
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000 000	5 000 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	99 950 620	99 939 491
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 673 818	9 113 129
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	80 556	26 995
		DL	166 782 190	167 156 812
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	266 537	688 441
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	11 248 634	9 023 137
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 439 335	12 510 458
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 559 749	2 590 036
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	352 101	405 384
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	(241)	
	TO TAL (IV)	EC	26 866 115	25 217 457
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	193 648 305	192 374 268
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	26 625 059	24 969 545
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19 366	440 932	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise : SAS GGL GROUPE								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	14 218 953	FB		FC	14 218 953	20 483 903	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	6 884 063	FH		FI	6 884 063	6 017 802	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 103 016	FK		FL	21 103 016	26 501 706	
	Production stockée *					FM	(4 769 869)	(10 047 574)	
	Production immobilisée *					FN		159 633	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	765 484	405 452	
	Autres produits (1) (11)					FQ	74 317	127 310	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 172 949	17 146 527
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 588 788	1 887 952	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 130 256)	2 016 253	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	8 036 706	6 795 690	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	349 497	441 358	
	Salaires et traitements *					FY	2 252 732	1 780 843	
	Charges sociales (10)					FZ	881 170	780 809	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	305 288	258 897
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	503 343	93 609
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	239 641	120 236	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 026 908	14 175 646
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 146 041	2 970 881
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	4 016	11 038	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	191		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	10 314 527	5 835 072	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 299 725	1 040 667	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	16 736	1 313 403	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	11 630 989	8 189 141	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	3 985 205	621 865	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	435 615	408 901	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 420 820	1 030 766	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 210 169	7 158 375	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 360 036	10 140 294	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SAS GGL GROUPE		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	283 921 120 986
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	283 921 120 986
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 352
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	144 985 51 781
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	53 561 26 995
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	208 898 78 776
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	75 023 42 210
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	761 241 1 069 375
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	29 091 875 25 467 692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	20 418 057 16 354 564
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	8 673 818 9 113 129



ANNEXE



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **193 648 305 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 29 091 875 euros** et un total **charges de 20 418 057 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 8 673 818 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Stocks et en cours



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Ils sont évalués suivant le prix de revient des lots non vendus .

Les opérations Soleyrol, Panafieu, Urban Park, et Valene ont un prix de revient supérieur au prix de vente HT : une provision pour dépréciation de stock de 1 286 k€ a donc été constituée.

- Matières Premières : il s'agit des Stocks de Terrains nus. Cette rubrique augmente avec les acquisitions de terrains, et diminue lors du transfert de l'affaire concernée dans les En Cours.
- En Cours : il s'agit des terrains en cours d'aménagement, avant la mise en vente des lots. Cette rubrique augmente avec les travaux affectés à ces affaires, et diminue lors du transfert de l'affaire dans les Produits Finis au jour de la première vente.
- Produits Finis : il s'agit des terrains en cours d'aménagement, à compter de la mise en vente du premier lot. C'est à partir de cette phase que l'on fait ressortir la marge brute au fur et à mesure des ventes.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ODF

Depuis 2011 les obligations de faire sont comptabilisées dès l'acte d'acquisition du foncier.

Au cours des exercices antérieurs elles n'étaient comptabilisées qu'à partir du moment où une première vente avait été réalisée sur les opérations concernées.

Engagement retraite

la convention collective de la société prévoit des indemnités de fin de carrière.

La société n'a pas constitué de provision ni contracté d'assurance porticulaire.

Le montant de l'engagement retraite s'élève au 31/12/2021 à 69 k€.

Titres de participation

Les titres et créances de participation sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition par la société. Une provision pour dépréciation est constatée si cette valeur est supérieure à leur valeur actuelle.

Consolidation

La SAS GGL Groupe est la société consolidante du groupe.

Faits caractéristiques de l'exercice

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	253 195		100 158		7 965	345 388
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 195		100 158		7 965	345 388
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	2 079 569				256 086	1 823 483
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 944 178		62 460			3 006 638
	Matériel de transport			14 320			14 320
	Matériel de bureau, mobilier	639 803		82 258		6 358	715 703
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	4 000		5 235			9 235
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 667 549		164 273		262 444	5 569 379
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	94 431 252		87 463 692		69 657 222	112 237 721
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	351 447		10 022		5 501	355 969
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 782 699		87 473 714		69 662 723	112 593 690
TOTAL		100 703 443		87 738 145		69 933 132	118 508 456



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	231 688	5 996		237 685
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 688	5 996		237 685
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	406 399	90 345	111 114	385 630
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 051 215	106 778		1 157 993
	Matériel de transport		1 448		1 448
	Matériel de bureau, mobilier	369 136	101 764		470 900
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 826 749	300 335	111 114	2 015 971
TOTAL		2 058 438	306 331	111 114	2 253 655

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	26 995	53 561		80 556
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	26 995	53 561		80 556
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 067 614 9 000	3 985 205		7 052 819 9 000
	Sur stocks et en-cours	1 285 920	503 343	581 522	1 207 741
	Sur comptes clients	209 825		120 459	89 366
	Autres	98 213		16 736	81 477
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 670 572	4 488 548	718 718	8 440 403
TOTAL GENERAL		4 697 567	4 542 109	718 718	8 520 959

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	503 343 3 985 205 53 561	701 981 16 736
----------------------------	--	--------------------------------	-------------------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	89 859 649		89 859 649
	Prêts (1) (2)	9 000		9 000
	Autres immobilisations financières	346 969		346 969
	Clients douteux ou litigieux	105 000	105 000	
	Autres créances clients	4 007 652	4 007 652	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 960	1 960	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 245	3 245	
	Impôts sur les bénéfices	337 752	337 752	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 937 485	1 937 485	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 548 210	2 548 210	
	Charges constatées d'avances	356 778	356 778	
	TOTAL DES CREANCES	99 513 699	9 298 082	90 215 617
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	19 366	19 366		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	247 171	5 145	242 026	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	928 487	928 487		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 439 335	13 439 335		
	Personnel et comptes rattachés	191 094	191 094		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 750	213 750		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 115 013	1 115 013		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	39 892	39 892		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 321 116	10 321 116		
	Autres dettes	352 101	352 101		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	(241)	(241)		
	TOTAL DES DETTES	26 867 085	26 625 059	242 026	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	1 466 699	1 142 748	323 951	28,35
Autres créances	101 757	140 805	(39 048)	-27,73
TOTAL	1 568 455	1 283 553	284 903	22,20

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		11 682 379
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 406
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	2 171	
BANQUES INTERETS COURUS	235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 397 855
FFNP FRAIS GENERAUX	370 537	
FFNP SUR OPERATIONS	11 027 318	
Dettes fiscales et sociales		282 118
CONGES A PAYER	87 926	
PRIMES DE BILAN	92 664	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	37 597	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	14 985	
CHARGES SOCIALES S/PRIMES	41 699	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	7 057	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	191	



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	120 948,00	413,4008	50 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	120 948,00	413,4008	50 000 000,00



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements IFC (non provisionnés)	69 789	
	69 789	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	69 789	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Sur certaines opérations, GGL GROUPE se porte caution solidaire de GGL AMENAGEMENT.



Société	Pourcentage de détention directe	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Compte courant	Capital	Capitaux propres	Résultat	Chiffre d'affaires
DUGUAY TROUIN	50%	500	500	774 500	1 000	121 940	122 940	-
GGL Territoires	60%	150 000	150 000	8 712 742	250 000	1 776 263	742 382	1 286 615
200 GROUPE GGL	75%	300 000	300 000	8 251 524	400 000	1 382 103	1 324 676	-
SARL NB AMENAGEMENT	75%	75 000	75 000	328 855	100 000	1 542 479	614 829	3 154 025
SARL PARC DES VAUTES	67%	5 122	5 122	556 846	7 683	432 177	15 819	-
SNC SLT AMENAGEMENT	60%	1 200	1 200	245 779	2 000	3 892	5 892	-
SARL PRODEVAR	100%	8 163 436	3 149 031	239 397	40 231	578 388	533 582	478 573
SNC SAINTE LOUISE	80%	8 000	8 000	2 833 722	10 000	379 219	126 068	2 950 378
SAS CITIM	100%	85 000	85 000	1 244 612	100 000	648 954	13 906	-
SARL LE COLOMBIER	50%	4 000	-	247 143	8 000	190 719	8 631	-
SNC RESIDENCE SOLEIL	50%	15 000	15 000	247 055	30 000	22 539	7 461	-
SNC MAUGUIO TERRAINS	50%	50 000	50 000	143 560	100 000	110 935	10 935	-
SCI LE PARC	50%	500	-	924 292	1 000	1 637 884	2 695	-
SAS GGL AMENAGEMENT	80%	6 223 895	6 223 895	17 427 777	1 000 000	36 782 099	9 412 943	78 637 480
SNC LES VIGNES	34%	340	340	58 312	1 000	2 976	3 976	-
LES TERRASSES DE PEYROLLES	50%	-	-	149 505	-	39 506	39 506	334 039
LE CLOS GAUTIER	50%	-	-	90 553	-	7 925	7 925	195 244
EOWNER	49%	4 900	-	1 179 985	10 000	1 080 386	235 416	116 668
LES PINVILLE DEMAIN 33.33%	33%	99 000	99 000	187 152	300 000	221 372	78 628	226 720
AD ART	50%	50 000	50 000	7 125 108	100 000	265 567	160 071	1 580 893
EPONA GROUPE GGL	50%	10 000	10 000	1 564 854	20 000	198 774	43 701	1 385 291
RAMA	100%	751	751	759 703	1 000	122 376	77 495	376 384
SECLEM	39%	1 950	1 950	2 035 804	5 000	NC	NC	NC
PORTE DE France	50%	1 000	1 000	157 759	2 000	24 540	26 540	16 788
PEPINIERES LILIAN BERILLON	50%	2 272 500	2 272 500	622 477	750 000	1 678 788	102 703	3 963 723
ISTRES CONVERGENCE	40%	20 000	20 000	328 689	50 000	109 649	12 694	-
LES SALINS SETOIS	100%	999	999	79 734	1 000	74 491	2 596	-
SCI MAJULI	50%	5 000	5 000	77 013	10 000	154 907	57 369	156 000
HELENIS	75%	27 750	27 750	28 737 272	4 000 000	14 561 580	4 526 527	6 496 117
FINANCIERE SEPTENTRION	80%	4 800 000	4 800 000	921 631	6 000 000	NC	NC	NC
SNC DIGITERIO	97%	970	970	2 282 742	1 000	758 749	759 749	44 922
EMERGENCE	51%	510	510	1 533 115	1 000	3 754	4 754	-
LAUZE DEVELOPPEMENT	60%	600	600	507 200	1 000	NC	NC	NC

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Engagements donnés :

Les garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition. En contrepartie, GGLG accorde aux établissements financiers une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non cession de parts.

