

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 12449  
Numéro SIREN : 538 746 256  
Nom ou dénomination : DOMINO

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2023 sous le numéro de dépôt 75224

**DOMINO**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 55 000 000 euros**  
**Siège social : 91, du Faubourg Saint Honoré**  
**75008 PARIS**  
**538 746 256 RCS PARIS**

du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
  
27 SEP. 2023  
Sous le N° : 75224

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 juin 2023**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU**  
**RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1 454 700,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 454 700,00 euros
A la réserve légale	72 735,00 euros
Solde	1 381 965,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3 470 458,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La Gérance

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise		SARL DOMINO		91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONOR		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise				75008 PARIS 8			
SIRET		5 3 8 7 4 6 2 5 6 0 0 0 2 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31/12/2022	
				Exercice N-1 clos le		31/12/2021	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	6 410 648	030	2 267 670	4 142 978	4 586 522
	Immobilisations financières* (1)	040	89 836 268	042	16 350 953	73 485 315	67 739 903
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>96 246 916</b>	048	<b>18 618 623</b>	<b>77 628 293</b>	<b>72 326 425</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	3 272	066		3 272	7 810
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	6 891	074		6 891	26 346
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	807 786	086		807 786	56 549
Charges constatées d'avance *	092	262	094		262	228	
<b>Total II</b>	096	<b>818 212</b>	098		<b>818 212</b>	<b>90 933</b>	
<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>97 065 127</b>	112	<b>18 618 623</b>	<b>78 446 504</b>	<b>72 417 358</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		55 000 000		55 000 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		826 353		702 081	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* (131) )	132		14 041 500		14 041 500	
	Report à nouveau	134		2 088 493		(272 682)	
	Résultat de l'exercice	136		1 454 700		2 485 447	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	<b>Total I</b>	142		<b>73 411 046</b>		<b>71 956 346</b>	
Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		5 024 041		425 387	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 236		20 137	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... (169) 9 108 )	172		9 180		15 488	
	Produits constatés d'avance	174					
<b>Total III</b>	176		<b>5 035 458</b>		<b>461 012</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		<b>78 446 504</b>		<b>72 417 358</b>		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	18 173 413	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	4 299 523	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	14 441 455	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SARL DOMINO</b>		Exercice N clos le <b>31122022</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122021</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>									
				1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
				217	218	120 000	40 000		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230	17			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	120 017	40 000		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises) *					236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240				
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....			242	66 672	52 777		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243			244	5 898	652		
Rémunérations du personnel *					250				
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252				
Dotations aux amortissements *					254	562 256	493 303		
Dotations aux provisions					256				
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259					
	dont cotisations versées aux organismes syndicales et professionnelles			260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	635 041	546 763			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	(515 024)	(506 763)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERSE	Produits financiers			(III)	280	3 555 246	3 661 217		
	Produits exceptionnels			(IV)	290		117 730		
	Charges financières			(V)	294	1 585 522	622 301		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348				
Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306				
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				310	1 454 700	2 485 447			
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1 454 700	314			
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324				
	Divers* , dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	1 883 284			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127				
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfice col. 1	352	115 746	354		
				Déficit col. 2					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I. S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * .....853.781.....dont imputés sur le résultat :						360	115 746	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfice col. 1	370		372		
				Déficit col. 2					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

# 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 **78 446 504** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 675 263** euros et un total **charges** de **2 220 563** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 454 700** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Immobilisations financières

Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport.

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition ou d'apport.

La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte, notamment, de la quote-part de la Société dans les capitaux propres sociaux ou consolidés des sociétés détenues, de leurs perspectives de rentabilité et du potentiel de développement des marchés sur lesquels opèrent ces sociétés.

## 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.

## 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.

## Engagements hors bilan

*Société concernée par l'engagement : LE CHATEAU (filiale de la société 111 LA FONCIERE)*

:

Garanties : CAUTION PERSONNE MORALE

Montant du cautionnement : 700 000 €

*Société concernée par l'engagement : OCTANDRIE (filiale de la société 111 LA FONCIERE)*

:

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Garanties : CAUTION PERSONNE MORALE

Montant du cautionnement : 1 567 000 €

## Autres points

Compte tenue de la situation nette de sa filiale la SCEA Terres de Sable, un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a été réalisé au profit de celle-ci en 2019 pour un montant de 160 305 €.

La clause a été mise en application en 2020 pour un montant de 58 865 euros.

Compte tenue de la situation nette de sa filiale la SCEA Terres de Sable, un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a été réalisé au profit de celle-ci en 2021 pour un montant de 164 436 €.

## Evénements de l'exercice

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2022 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.

La société n'est pas directement exposé au conflit actuel Russo-ukrainien et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard de la Russie, n'ayant pas de filiales en Ukraine ou Russie et ne réalisant pas d'opérations significatives avec ces deux pays.

De façon indirecte, il est possible que le conflit crée de l'inflation, une baisse de croissance économique européenne, des perturbations logistiques, une pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs sans en connaître aujourd'hui les conséquences.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	990 000					990 000
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	735 269		120 211		1 499	853 981
Matériel de transport	3 600 000					3 600 000
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	966 667					966 667
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 291 936</b>		<b>120 211</b>		<b>1 499</b>	<b>6 410 648</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	82 433 415		14 316 756		7 218 391	89 531 780
Autres titres immobilisés	300 000					300 000
Prêts et autres immobilisations financières	4 488		4 488		4 488	4 488
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>82 737 903</b>		<b>14 321 244</b>		<b>7 222 879</b>	<b>89 836 268</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89 029 839</b>		<b>14 441 455</b>		<b>7 224 378</b>	<b>96 246 916</b>

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	58 381	55 308		113 689
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	119 033	146 948		265 981
	Matériel de transport	1 528 000	360 000		1 888 000
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 705 414</b>	<b>562 256</b>		<b>2 267 670</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 705 414</b>	<b>562 256</b>		<b>2 267 670</b>

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

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	14 998 000	1 352 953		16 350 953
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>14 998 000</b>	<b>1 352 953</b>		<b>16 350 953</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 998 000</b>	<b>1 352 953</b>		<b>16 350 953</b>

Dont dotations et reprises  $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$

1 352 953

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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations	19 521 778	19 521 778	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 488	4 488	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 275	4 275	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 616	2 616	
Charges constatées d'avances	262	262		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>19 533 419</b>	<b>19 533 419</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 024 041	724 519	2 847 738	1 451 785
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 236	2 236		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	72	72		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 108	9 108		
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>5 035 458</b>	<b>735 935</b>	<b>2 847 738</b>	<b>1 451 785</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		5 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 108			

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>4 488</b>
<b>Autres immobilisations financières</b> <i>INT. COUR.S/AUTRES IMMO FI</i>	4 488	<b>4 488</b>

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

		31/12/2022
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>26 063</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	24 041	<b>24 041</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	1 950	<b>1 950</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	72	<b>72</b>

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>262</b>
ASSURANCE		262	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>262</b>

--

# Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
<b>A. Renseignements détaillés</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SARL MAGIC CAT	280 000	(1 618 476)	100,00	100	100
SCI GRAND CORBIERE	1 000	(160 053)	99,00	999	999
SNC LGC	10 000	84 342	60,00	6 000	6 000
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SCEA TERRE DE SABLE	1 000	470 083	49,90	499	499
SNC 111 LA FONCIERE	12 000	817 949	33,33	4 000	4 000
SAS GGL GROUPE			33,33	69 998 000	55 000 000
SNC CF PROMOTION	1 000	9 607	20,00	200	200
SCI GPLGD	1 000	140 701	20,00	200	200
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SARL MAGIC CAT	1 352 853		64 948	(446 327)	
SCI GRAND CORBIERE	5 082 653			(161 053)	
SNC LGC	419 063		420 072	74 342	
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SCEA TERRE DE SABLE	3 682 430		250 642	(107 081)	
SNC 111 LA FONCIERE	2 431 290		7 647	805 949	
SAS GGL GROUPE	6 341 135				2 891 201
SNC CF PROMOTION	65 918		4 092	8 607	185 957
SCI GPLGD	149 170		442 992	139 695	
<b>B. Renseignements globaux</b>					
	<b>Filiales non reprises en A</b>		<b>Participations non reprises en A</b>		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

# Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 500 000,00	15,7143	55 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>15,7143</b>	<b>55 000 000,00</b>



**DOMINO**

Société à responsabilité limitée  
91 Rue faubourg Saint-Honoré  
75008 PARIS

-----

**Rapport du Commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31/12/2022

-----

A l'assemblée générale de la société **DOMINO**

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **DOMINO** relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 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 01/01/2022 à la date d'émission de notre rapport.

415 Avenue de l'Argensol - 84100 Orange

Membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

[www.fbaudit-walterfrance.com](http://www.fbaudit-walterfrance.com)

Email : [walterfrance@fbaudit.com](mailto:walterfrance@fbaudit.com)

Tél. : 04.90.51.46.30

Siret 349 066 605 00024 - S.A.S. au capital de 41 715 € inscrite à l'OEC de la région de Marseille  
et sur la liste nationale des commissaires aux comptes rattachée à la CRCC de Nîmes



### **Justification des appréciations**

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 « Immobilisations financières » que les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31/12/2022 s'établit à 55.011.902 €, sont inscrits à leur valeur historique d'apport ou d'acquisition par la société. Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition ou d'apport.

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 31/12/2022 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.

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.

### ***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.***

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

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

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

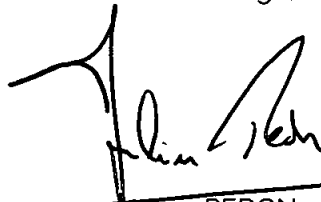
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

Fait à Orange, le 15/06/2023



Julien REDON  
SAS FB AUDIT  
Commissaire aux comptes

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	990 000	113 689	876 311	931 619
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	4 453 981	2 153 981	2 300 000	2 688 236
	Immobilisations en cours	966 667		966 667	966 667
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	70 010 002	14 998 100	55 011 902	55 012 002	
Créances rattachées à des participations	19 521 778	1 352 853	18 168 925	12 423 413	
Autres titres immobilisés	300 000		300 000	300 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 488		4 488	4 488	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>96 246 916</b>	<b>18 618 623</b>	<b>77 628 293</b>	<b>72 326 425</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 272		3 272	7 810
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	6 891		6 891	26 346	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	807 786		807 786	56 549	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	262		262	228
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>818 212</b>		<b>818 212</b>	<b>90 933</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>97 065 127</b>	<b>18 618 623</b>	<b>78 446 504</b>	<b>72 417 358</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				18 173 413	12 427 901
(3) dont créances à plus d'un an					



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	55 000 000	55 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	826 353	702 081
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	14 041 500	14 041 500
	Report à nouveau	2 088 493	(272 682)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 454 700</b>	<b>2 485 447</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>73 411 046</b>	<b>71 956 346</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 024 041	425 387
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 108	15 433
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 236	20 137
	Dettes fiscales et sociales	72	55
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>5 035 458</b>	<b>461 012</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>78 446 504</b>	<b>72 417 358</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 454 700,07	2 485 446,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		735 935	461 012
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			425 387
(3) Dont emprunts participatifs			



# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	120 000		120 000	40 000	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>40 000</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			17		
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>120 017</b>	<b>40 000</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			66 672	52 777	
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 898	652	
	Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			562 256	493 303	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			215	31	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>635 041</b>	<b>546 763</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(515 024)</b>	<b>(506 763)</b>



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(515 024)	(506 763)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	3 534 246	3 635 991
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	21 000	21 000
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		4 226
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>3 555 246</b>	<b>3 661 217</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 352 953	
	Intérêts et charges assimilées (4)	232 569	622 301
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		<b>1 585 522</b>	<b>622 301</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1 969 724</b>	<b>3 038 916</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>1 454 700</b>	<b>2 532 153</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		117 730
	Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>117 730</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		164 437
	Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>164 437</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(46 707)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 675 263</b>	<b>3 818 947</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 220 563</b>	<b>1 333 500</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 454 700</b>	<b>2 485 447</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **78 446 504 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 675 263 euros** et un total **charges de 2 220 563 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 454 700 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :



## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Immobilisations financières

Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport.

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition ou d'apport.

La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte, notamment, de la quote-part de la Société dans les capitaux propres sociaux ou consolidés des sociétés détenues, de leurs perspectives de rentabilité et du potentiel de développement des marchés sur lesquels opèrent ces sociétés.

## 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.

## 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.

## Engagements hors bilan

*Société concernée par l'engagement : LE CHATEAU (filiale de la société 111 LA FONCIERE)*

:

Garanties : CAUTION PERSONNE MORALE

Montant du cautionnement : 700 000 €

*Société concernée par l'engagement : OCTANDRIE (filiale de la société 111 LA FONCIERE)*

:



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Garanties : CAUTION PERSONNE MORALE

Montant du cautionnement : 1 567 000 €

## Autres points

Compte tenue de la situation nette de sa filiale la SCEA Terres de Sable, un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a été réalisé au profit de celle-ci en 2019 pour un montant de 160 305 €.

La clause a été mise en application en 2020 pour un montant de 58 865 euros.

Compte tenue de la situation nette de sa filiale la SCEA Terres de Sable, un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a été réalisé au profit de celle-ci en 2021 pour un montant de 164 436 €.

## Evénements de l'exercice

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2022 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.

La société n'est pas directement exposé au conflit actuel Russo-ukrainien et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard de la Russie, n'ayant pas de filiales en Ukraine ou Russie et ne réalisant pas d'opérations significatives avec ces deux pays.

De façon indirecte, il est possible que le conflit crée de l'inflation, une baisse de croissance économique européenne, des perturbations logistiques, une pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs sans en connaître aujourd'hui les conséquences.



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	990 000					990 000
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	735 269		120 211		1 499	853 981
Matériel de transport	3 600 000					3 600 000
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	966 667					966 667
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 291 936</b>		<b>120 211</b>		<b>1 499</b>	<b>6 410 648</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	82 433 415		14 316 756		7 218 391	89 531 780
Autres titres immobilisés	300 000					300 000
Prêts et autres immobilisations financières	4 488		4 488		4 488	4 488
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>82 737 903</b>		<b>14 321 244</b>		<b>7 222 879</b>	<b>89 836 268</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89 029 839</b>		<b>14 441 455</b>		<b>7 224 378</b>	<b>96 246 916</b>



## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	58 381	55 308		113 689
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	119 033	146 948		265 981
	Matériel de transport	1 528 000	360 000		1 888 000
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 705 414</b>	<b>562 256</b>		<b>2 267 670</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 705 414</b>	<b>562 256</b>		<b>2 267 670</b>

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

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

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
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 Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	14 998 000	1 352 953		16 350 953
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>14 998 000</b>	<b>1 352 953</b>		<b>16 350 953</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 998 000</b>	<b>1 352 953</b>		<b>16 350 953</b>

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$		1 352 953		
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations	19 521 778	19 521 778	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 488	4 488	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 275	4 275	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	2 616	2 616		
Charges constatées d'avances	262	262		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>19 533 419</b>	<b>19 533 419</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 024 041	724 519	2 847 738	1 451 785
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 236	2 236		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	72	72		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	9 108	9 108			
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>5 035 458</b>	<b>735 935</b>	<b>2 847 738</b>	<b>1 451 785</b>
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	9 108			



# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>4 488</b>
<b>Autres immobilisations financières</b> <i>INT.COUR.S/AUTRES IMMO FI</i>	4 488	<b>4 488</b>



# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>26 063</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	24 041	24 041
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	1 950	1 950
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	72	72



## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b> ASSURANCE		262	262
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>262</b>



## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
<b>A. Renseignements détaillés</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SARL MAGIC CAT	280 000	(1 618 476)	100,00	100	
SCI GRAND CORBIERE	1 000	(160 053)	99,00	999	999
SNC LGC	10 000	84 342	60,00	6 000	6 000
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SCEA TERRE DE SABLE	1 000	470 083	49,90	499	499
SNC 111 LA FONCIERE	12 000	817 949	33,33	4 000	4 000
SAS GGL GROUPE	50 000 000	164 153 504	33,33	69 998 000	55 000 000
SNC CF PROMOTION	1 000	9 607	20,00	200	200
SCI GPLGD	1 000	140 701	20,00	200	200
	<b>Prêts et avances consentis</b>	<b>Montant des cautions et avals donnés</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>Résultat du dernier exercice clos</b>	<b>Dividendes encaissés</b>
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SARL MAGIC CAT	1 352 853		64 948	(446 327)	
SCI GRAND CORBIERE	5 082 653			(161 053)	
SNC LGC	419 063		420 072	74 342	
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SCEA TERRE DE SABLE	3 682 430		250 642	(107 081)	
SNC 111 LA FONCIERE	2 431 290		7 647	805 949	
SAS GGL GROUPE	6 341 135		15 258 033	5 977 061	2 891 201
SNC CF PROMOTION	65 918		4 092	8 607	185 957
SCI GPLGD	149 170		442 992	139 695	
<b>B. Renseignements globaux</b>					
	<b>Filiales non reprises en A</b>		<b>Participations non reprises en A</b>		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					



## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 500 000,00	15,7143	55 000 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>15,7143</b>	<b>55 000 000,00</b>



# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	FB AUDIT							
	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur FB Audit	1 886	1 857	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur FB Audit								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>1 886</b>	<b>1 857</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>1 886</b>	<b>1 857</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

