Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

DOSSIER DE GESTION

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
Jean-Marc LEYGUE
937C934A83A54D3...

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06 — Etat en valeurs brutes

		31/12/2025	31/12/2024
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	259 360	165 122
	Immobilisations financières	3 680 329	5 428 569
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	1 770 362	1 788 947
	TOTAL DES EMPLOIS	**5 710 052**	**7 382 638**

Détermination de la Capacité d'autofinancement		
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	461 521	443 882
+ *Autres produits (d'exploitation)*	34 341	1
- *Autres charges (d'exploitation)*	13	1
+ *Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun*		
+ *Produits financiers*	1 308 476	1 635 874
- *Charges financières*	905 417	555 714
+ *Produits exceptionnels*		
- *Charges exceptionnelles*		
- *Participation des salariés aux fruits de l'expansion*		
- *Impôts sur les bénéfices*	2 918	
= *CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE*	895 990	1 524 042

RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	895 990	1 524 042
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	3 642 571	4 172 987
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 557 709	1 687 109
	TOTAL DES RESSOURCES	**6 096 271**	**7 384 139**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**386 218**	**1 501**

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Tableau de Financement

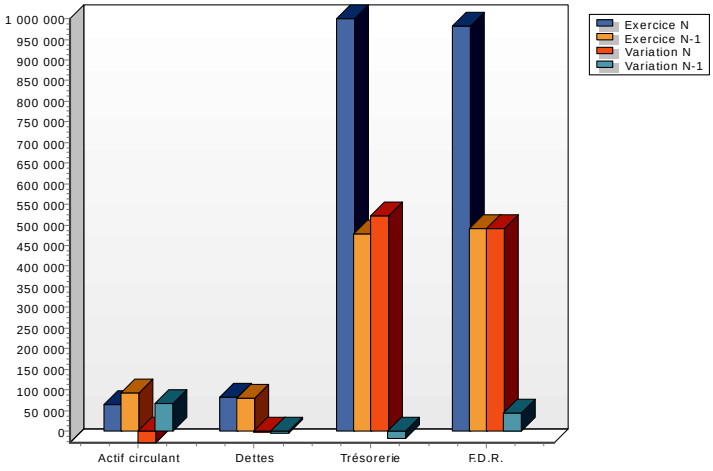
Etat exprimé en **euros**

Etat en valeurs brutes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	47 435	58 500	11 065	46 500
	Autres créances	45 941	6 847	(39 094)	20 529
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	**93 377**	**65 347**	**(28 029)**	**67 029**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	31 105	38 270	(7 165)	(5 436)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	48 706	43 893	4 812	858
	TOTAL DETTES A COURT TERME	**79 811**	**82 164**	**(2 353)**	**(4 578)**
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**13 566**	**(16 816)**	**(30 382)**	**62 451**
TRESORERIE	Disponible	478 463	1 000 233	521 771	(27 248)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				(9 418)
	TOTAL TRESORERIE	**478 463**	**1 000 233**	**521 771**	**(17 830)**
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**492 028**	**983 417**	**491 388**	**44 621**

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06 Etat en valeurs brutes

	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 549 547	7 390 811	158 735	2,15
Immobilisations financières	95 356 818	95 323 605	33 213	0,03
Frais d'émission des emprunts				
Total emplois stables	**102 906 365**	**102 714 416**	**191 949**	**0,19**
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	76 353 614	76 426 130	(72 515)	-0,09
Rétention de résultat	21 802 030	20 787 811	1 014 219	4,88
Résultat	(118 229)	(72 515)	(45 714)	63,04
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	1 206 103	923 198	282 904	30,64
Emprunts et dettes assimilés	4 646 263	5 141 820	(495 557)	-9,64
Total ressources stables	**103 889 781**	**103 206 444**	**683 337**	**0,66**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**983 417**	**492 028**	**491 388**	**99,87**
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes		32 483	(32 483)	-100,00
Clients et comptes rattachés	58 500	47 435	11 065	23,33
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	3 382	10 784	(7 402)	-68,64
Comptes de régularisation	3 465	2 674	791	29,59
Total de l'actif circulant	**65 347**	**93 377**	**(28 029)**	**-30,02**
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 270	31 105	7 165	23,04
Dettes fiscales et sociales	39 893	48 706	(8 812)	-18,09
Autres dettes	4 000		4 000	
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	**82 164**	**79 811**	**2 353**	**2,95**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**(16 816)**	**13 566**	**(30 382)**	**-223,96**
Disponibilités	1 000 233	478 463	521 771	109,05
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	**1 000 233**	**478 463**	**521 771**	**109,05**
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	**1 000 233**	**478 463**	**521 771**	**109,05**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**983 417**	**492 028**	**491 388**	**99,87**

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros** Règlement ANC 2022-06	31/12/2025 *12*	31/12/2024 *12*	31/12/2023 *12*
Capitaux propres / Total bilan X 100	76 235 386 / 82 169 915	76 353 614 / 82 498 444	76 426 130 / 82 677 636
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**92,78**	**92,55**	**92,44**

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	(16 816) / 585 000	13 566 / 585 000	(48 885) / 352 500
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**-10,35**	**8,35**	**-49,93**

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activé de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	(118 229) / 76 235 386	(72 515) / 76 353 614	3 015 083 / 76 426 130
RENTABILITE FINANCIERE (%)	**-0,16**	**-0,09**	**3,95**

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros** (Règlement ANC 2022-06)	31/12/2025 *12*	31/12/2024 *12*	31/12/2023 *12*
Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période			
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)			

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Produit vendue - Résultat d'exploitation X 30 X Nombre de mois	667 623	716 142	722 760
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de matières premières et autres approvisionnements X 30 X Nombre de mois de la période			
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)			

Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	38 270 78 189	31 105 131 465	25 669 138 845
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	**176,21**	**85,18**	**66,55**

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés / Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois	58 500 702 000	47 435 710 448	935 426 494
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	**30,00**	**24,04**	**0,79**

L'existence de créances douteuses importantes peut influer ce ratio.

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

DETAIL DES COMPTES

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**619 341**	***105,87***	**585 001**	***100,00***	**34 339**	***5,87***
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**585 000**	***100,00***	**585 000**	***100,00***		
Production vendue Services FRANCE		**585 000**	***100,00***	**585 000**	***100,00***		
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	585 000	*100,00*	585 000	*100,00*		
Montant net du chiffre d'affaires		**585 000**	***100,00***	**585 000**	***100,00***		
Autres produits d'exploitation		**34 341**	***5,87***	**1**		**34 339**	***N/S***
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	10		1		9	*622,22*
75870000	INDEMNITES D'ASSURANCE	34 330	*5,87*			34 330	
Total des charges d'exploitation		**701 964**	***119,99***	**716 143**	***122,42***	**(14 180)**	***-1,98***
Autres achats et charges externes		**76 290**	***13,04***	**120 989**	***20,68***	**(44 700)**	***-36,95***
60400000	ETUDES ET PRESTATIONS	32 200	*5,50*	59 991	*10,25*	(27 791)	*-46,33*
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 116	*0,19*	900	*0,15*	216	*24,04*
61400000	CHARGES LOCATIVES - APP La Canourgu	2 263	*0,39*	2 608	*0,45*	(345)	*-13,23*
61410000	Charges locatives - La Plantade			4 132	*0,71*	(4 132)	*-100,00*
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 329	*0,23*	44	*0,01*	1 285	*N/S*
61552000	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	24 281	*4,15*	48 906	*8,36*	(24 625)	*-50,35*
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 960	*0,68*	1 597	*0,27*	2 363	*147,98*
62260000	HONORAIRES	4 677	*0,80*	2 767	*0,47*	1 910	*69,02*
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	*0,01*	45	*0,01*		*0,27*
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	6 420	*1,10*			6 420	
Impôts, taxes et versements assimilés		**8 751**	***1,50***	**10 495**	***1,79***	**(1 744)**	***-16,62***
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	205	*0,04*	51	*0,01*	154	*304,76*
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG.)	166	*0,03*	41	*0,01*	125	*304,69*
63511000	CFE	2 700	*0,46*	2 700	*0,46*		
63512000	TAXES FONCIERES	4 956	*0,85*	7 126	*1,22*	(2 170)	*-30,45*
63520000	TVA NON RECUPERABLE	724	*0,12*	577	*0,10*	147	*25,48*
Salaires		**31 948**	***5,46***	**8 192**	***1,40***	**23 756**	***290,01***
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	30 135	*5,15*	7 447	*1,27*	22 688	*304,68*
64120000	CONGES PAYES	1 813	*0,31*	745	*0,13*	1 068	*143,36*
Cotisations sociales		**6 490**	***1,11***	**1 442**	***0,25***	**5 048**	***350,18***
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	4 166	*0,71*	968	*0,17*	3 198	*330,29*
64530000	COTISATIONS RETRAITE	1 215	*0,21*	234	*0,04*	980	*418,20*
64580000	CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	996	*0,17*	129	*0,02*	867	*672,09*
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	113	*0,02*	110	*0,02*	3	*2,73*
Dotations aux amortissements		**578 472**	***98,88***	**575 025**	***98,29***	**3 447**	***0,60***
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	578 472	*98,88*	575 025	*98,29*	3 447	*0,60*
Autres charges		**13**		**1**		**12**	***N/S***
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	13		1		12	*N/S*
Résultat d'exploitation		**(82 623)**	***-14,12***	**(131 142)**	***-22,42***	**48 519**	***37,00***

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
Total des produits financiers		**1 308 476**	***223,67***	**1 635 874**	***279,64***	**(327 398)**	***-20,01***
Produits financiers de participations		**1 287 476**	***220,08***	**1 614 817**	***276,04***	**(327 341)**	***-20,27***
76120000	PDTS PART GPLGD			9 469	*1,62*	(9 469)	*-100,00*
76140000	REV DES PRETS / INT C/C	1 157 097	*197,79*	1 379 844	*235,87*	(222 747)	*-16,14*
76141000	PDTS PART. LGC			14 000	*2,39*	(14 000)	*-100,00*
76151000	PDTS PART 111 LA FONCIERE	127 165	*21,74*	165 865	*28,35*	(38 700)	*-23,33*
76160000	PDTS PART CF PROMOTION	3 213	*0,55*	17 348	*2,97*	(14 135)	*-81,48*
76165000	PDTS PART DIGITERIO			28 290	*4,84*	(28 290)	*-100,00*
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		**21 000**	***3,59***	**21 057**	***3,60***	**(57)**	***-0,27***
76210000	REV. TITRES IMMOBILISES	21 000	*3,59*	21 057	*3,60*	(57)	*-0,27*
Total des charges financières		**1 341 164**	***229,26***	**1 577 045**	***269,58***	**(235 881)**	***-14,96***
Dotations financières aux amort. et provisions		**435 746**	***74,49***	**1 021 331**	***174,59***	**(585 584)**	***-57,34***
68662000	DOT.PROV.IMMO.FINANCIERES	435 746	*74,49*	1 021 331	*174,59*	(585 584)	*-57,34*
Intérêts et charges assimilées		**905 417**	***154,77***	**555 714**	***94,99***	**349 703**	***62,93***
66116000	INTERETS EMPRUNTS &DETTES	112 582	*19,24*	93 997	*16,07*	18 585	*19,77*
66150000	INTERETS COMPTES COURANTS	64 565	*11,04*	29 468	*5,04*	35 097	*119,10*
66461000	PERTE/GD CORBIERE	640 675	*109,52*	420 815	*71,93*	219 860	*52,25*
66463000	PERTE/2 AVENUE DU MISTRAL	40	*0,01*	36	*0,01*	4	*11,24*
66464000	PERTE/CR PART. DIGITERIO			10 500	*1,79*	(10 500)	*-100,00*
66464100	PERTE/CR PART. LGC	86 318	*14,76*			86 318	
66465000	PERTE/LE CHATEAU	58	*0,01*	63	*0,01*	(5)	*-8,58*
66466000	PERTE/CF PROMOTION			628	*0,11*	(628)	*-100,00*
66800000	AUTRES CHARGES FINANC.	1 181	*0,20*	208	*0,04*	973	*467,94*
Résultat financier		**(32 688)**	***-5,59***	**58 829**	***10,06***	**(91 517)**	***-155,56***
Résultat courant avant impôts		**(115 311)**	***-19,71***	**(72 313)**	***-12,36***	**(42 998)**	***-59,46***
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles				**202**	***0,03***	**(202)**	***-100,00***
Charges exceptionnelles				**202**	***0,03***	**(202)**	***-100,00***
67560000	VAL.NET.COMPT IMMO FINANCIERE			202	*0,03*	(202)	*-100,00*
Résultat exceptionnel				**(202)**	***-0,03***	**202**	***100,00***
Impôts sur les bénéfices		**2 918**	***0,50***			**2 918**	
69500000	IMPOTS S/LES BENEFICES	2 918	*0,50*			2 918	
Résultat de l'exercice		**(118 229)**	***-20,21***	**(72 515)**	***-12,40***	**(45 714)**	***-63,04***

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		**81 104 334**	***98,70***	**81 926 605**	***99,31***	**(822 270)**	***-1,00***
Constructions		**712 147**	***0,87***	**765 695**	***0,93***	**(53 548)**	***-6,99***
21310000	APPT RUE PALAIS DES GUILHEM-La Can	990 000	*1,20*	990 000	*1,20*		
28131000	AMORT.CONSTRUCTION LA CANOURG	(277 853)	*-0,34*	(224 305)	*-0,27*	(53 548)	*-23,87*
Autres immobilisations corporelles		**971 336**	***1,18***	**1 385 836**	***1,68***	**(414 500)**	***-29,91***
21810000	INST.AGCT.AMNGT APPT LA CANOUR	67 915	*0,08*	59 686	*0,07*	8 229	*13,79*
21812000	INST.AGCT AMNGT BATEAU	1 019 569	*1,24*	917 374	*1,11*	102 195	*11,14*
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	3 600 000	*4,38*	3 600 000	*4,36*		
28181000	AMORT.AGCT APPT LA CANOURGUE	(34 390)	*-0,04*	(26 628)	*-0,03*	(7 762)	*-29,15*
28181200	AMORT.AGCT MAT.TRANSPORT	(713 757)	*-0,87*	(556 595)	*-0,67*	(157 162)	*-28,24*
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	(2 968 000)	*-3,61*	(2 608 000)	*-3,16*	(360 000)	*-13,80*
Immo corp en cours, avces et acptes		**1 872 063**	***2,28***	**1 823 752**	***2,21***	**48 311**	***2,65***
23120000	IMMO CORPOREL. EC- RUE TISSIE S	1 872 063	*2,28*	1 823 752	*2,21*	48 311	*2,65*
Participations		**55 015 700**	***66,95***	**55 011 700**	***66,68***	**4 000**	***0,01***
26110000	GGL GROUPE 33.33%	69 998 000	*85,19*	69 998 000	*84,85*		
26120000	SCI GPLGD 20%	200		200			
26140000	SNC LGC 100%	10 000	*0,01*	6 000	*0,01*	4 000	*66,67*
26141000	SARL MAGIC CAT 100%	100		100			
26151000	SNC 111 LA FONCIERE 33.33%	4 000		4 000			
26161000	SCI GRAND CORBIERE 99%	999		999			
26162000	SCEA TERRES DE SABLE 49.90%	499		499			
26163000	SCI 2 AVENUE DU MISTRAL 0.1%	1		1			
26165000	SCI LE CHATEAU 0.1%	1		1			
29610000	PROV.DEPR.TITRES PARTICIP GGL	(14 998 000)	*-18,25*	(14 998 000)	*-18,18*		
29610410	PROV.DEPR.TITRES PARTICIP MAGIC	(100)		(100)			
Créances rattachées à des participations		**22 207 543**	***27,03***	**22 635 076**	***27,44***	**(427 533)**	***-1,89***
26810000	CR/PART.GGLG	2 177 320	*2,65*	2 532 763	*3,07*	(355 443)	*-14,03*
26820000	CR/PART.GPLGD	221 717	*0,27*	212 285	*0,26*	9 432	*4,44*
26840000	CR/PART SNC LGC	468 136	*0,57*	1 459 397	*1,77*	(991 261)	*-67,92*
26841000	CR/PART SARL MAGIC CAT	2 810 455	*3,42*	2 374 183	*2,88*	436 271	*18,38*
26851000	CR/PART.111 LA FONCIERE	2 621 527	*3,19*	3 505 773	*4,25*	(884 245)	*-25,22*
26861000	CR/PART GRAND CORBIERE	12 107 039	*14,73*	10 514 455	*12,75*	1 592 584	*15,15*
26862000	CR/PART TERRES DE SABLE	4 605 743	*5,61*	4 405 014	*5,34*	200 729	*4,56*
26863000	CR/PART 2 AVENUE DU MISTRAL SNC	(187)		(140)		(47)	*-33,90*
26865000	CR/PART LE CHATEAU	5 722	*0,01*	5 529	*0,01*	193	*3,49*
29680000	PROV.DEPR. CR/PART MAGIC CAT	(2 809 930)	*-3,42*	(2 374 183)	*-2,88*	(435 746)	*-18,35*
Autres titres immobilisés		**300 000**	***0,37***	**300 000**	***0,36***		
27210000	OBLIGATIONS TISSOT	300 000	*0,37*	300 000	*0,36*		
Autres immobilisations financières		**25 545**	***0,03***	**4 545**	***0,01***	**21 000**	***462,05***
27680000	INT.COUR.S/AUTRES IMMO FI	25 545	*0,03*	4 545	*0,01*	21 000	*462,05*
TOTAL IV - Actif Circulant NET		**1 065 581**	***1,30***	**571 839**	***0,69***	**493 741**	***86,34***
Avances & acomptes versés sur commandes				**32 483**	***0,04***	**(32 483)**	***-100,00***
40910000	FOURN.ACPTES S/COMMANDES			32 483	*0,04*	(32 483)	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés		**58 500**	***0,07***	**47 435**	***0,06***	**11 065**	***23,33***
041D	Collectif clients débiteurs	58 500	*0,07*	47 435	*0,06*	11 065	*23,33*

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 (12 mois)		01/01/2024 31/12/2024 (12 mois)		Variations	%
Autres créances		**3 382**		**10 784**	*0,01*	**(7 402)**	*-68,64*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	2 616		2 616			
44567000	CREDIT DE TVA	75				75	
44582400	TVA A REGUL 2024			7 831	*0,01*	(7 831)	*-100,00*
44582500	TVA A REGUL 2025	304				304	
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES	387		338		50	*14,73*
Charges constatées d'avance		**3 465**		**2 674**		**791**	*29,59*
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	3 465		2 674		791	*29,59*
Disponibilités		**1 000 233**	*1,22*	**478 463**	*0,58*	**521 771**	*109,05*
51200000	CREDIT AGRICOLE	152 133	*0,19*	28 584	*0,03*	123 549	*432,23*
51200100	CIC BQ PRIVEE	848 100	*1,03*	449 879	*0,55*	398 221	*88,52*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**82 169 915**	*100,00*	**82 498 444**	*100,00*	**(328 529)**	*-0,40*

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**76 235 386**	*92,78*		**76 353 614**	*92,55*		**(118 229)**	*-0,15*
Capital Social ou individuel		**55 000 000**	*66,93*		**55 000 000**	*66,67*			
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	55 000 000	*66,93*		55 000 000	*66,67*			
Réserve légale		**1 049 842**	*1,28*		**1 049 842**	*1,27*			
10611000	RESERVE LEGALE PROP.DITE	1 049 842	*1,28*		1 049 842	*1,27*			
Autres réserves		**13 968 985**	*17,00*		**14 041 500**	*17,02*		**(72 515)**	*-0,52*
10680000	AUTRES RESERVES	13 968 985	*17,00*		14 041 500	*17,02*		(72 515)	*-0,52*
Report à nouveau		**6 334 787**	*7,71*		**6 334 787**	*7,68*			
11000000	REPORT A NOUVEAU	6 334 787	*7,71*		6 334 787	*7,68*			
Résultat de l'exercice		**(118 229)**	*-0,14*		**(72 515)**	*-0,09*		**(45 714)**	*-63,04*
TOTAL II - Autres fonds propres									
TOTAL III - Total des Provisions									
TOTAL IV - Total des dettes		**5 934 530**	*7,22*		**6 144 830**	*7,45*		**(210 300)**	*-3,42*
Autres emprunts obligataires		**362 739**	*0,44*					**362 739**	
16310000	EMPRUNT OBLIGATAIRE HDG	333 333	*0,41*					333 333	
16380000	INTERETS COURUS/EMP OBLIGATAIRE	29 406	*0,04*					29 406	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**4 283 524**	*5,21*		**5 141 820**	*6,23*		**(858 296)**	*-16,69*
16411000	EMPRUNT 1(LT)ETAB.CREDIT	2 884 879	*3,51*		3 594 492	*4,36*		(709 613)	*-19,74*
16412000	EMPRUNT la plantade	1 382 451	*1,68*		1 527 514	*1,85*		(145 063)	*-9,50*
16884000	INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C				19 814	*0,02*		(19 814)	*-100,00*
16480000	INTERETS COURUS/EMP ETB CREDIT	16 195	*0,02*					16 195	
Emprunts et dettes financières divers		**1 206 103**	*1,47*		**923 198**	*1,12*		**282 904**	*30,64*
45530000	C/C LEYGUE JEAN MARC	1 206 103	*1,47*		923 198	*1,12*		282 904	*30,64*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**38 270**	*0,05*		**31 105**	*0,04*		**7 165**	*23,04*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	33 650	*0,04*		26 783	*0,03*		6 867	*25,64*
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	4 621	*0,01*		4 322	*0,01*		298	*6,90*
Dettes fiscales et sociales		**39 893**	*0,05*		**48 706**	*0,06*		**(8 812)**	*-18,09*
42820000	CONGES A PAYER	2 558			745			1 813	*243,36*
43100000	SECURITE SOCIALE	779			725			54	*7,45*
43720000	CAISSE RETRAITE SALARIES	669			533			136	*25,55*
43800000	TAXE APPRENTISSAGE - part libératoire	27			7			20	*305,53*
43820000	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	1 125			129			996	*772,09*
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 918						2 918	
44551000	TVA A DECAISSER				29 977	*0,04*		(29 977)	*-100,00*
44571200	TVA COLLECTEE	9 750	*0,01*		7 750	*0,01*		2 000	*25,81*
44860000	ETAT AUTRES CH. A PAYER	22 067	*0,03*		8 840	*0,01*		13 227	*149,63*
Autres dettes		**4 000**						**4 000**	
46860000	DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	4 000						4 000	
TOTAL DU BILAN PASSIF		**82 169 915**	*100,00*		**82 498 444**	*100,00*		**(328 529)**	*-0,40*

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

ANNEXE

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

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 **82 169 915** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 927 817** euros et un total **charges** de **2 046 046** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-118 229** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025.**
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.

Changement de réglementation

Le règlement ANC n° 2022-06, amende le Plan Comptable Général et est d'application obligatoire à partir du 1er Janvier 2025. Ce règlement modifie notamment la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers utilisés pour les annexes des états financiers.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement. Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont quant à eux pas retraités rétrospectivement et seuls des reclassements et regroupements sont opérés au sein du bilan ou du compte de résultat afin de respecter le nouveau format des états financiers.

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

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

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

Garantie de la société : promesse d'hypothèque 1 689 000 €

Garantie par un tiers : caution solidaire 2 026 800 € - garant : M Jean-Marc Leygue

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Emprunt obligataire : caition solidaire personne physique : 440 000 €

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 2025 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.

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	990 000					990 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	977 059		110 424			1 087 483
	Matériel de transport	3 600 000					3 600 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 823 752		148 936		100 625	1 872 063
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 390 811**		**259 360**		**100 625**	**7 549 547**
FINANCIERES	Participations	70 009 800		4 000			70 013 800
	Créances rattachées à des participations	25 009 260		3 650 784		3 642 571	25 017 473
	Autres titres immobilisés	300 000					300 000
	Prêts et autres immobilisations financières	4 545		25 545		4 545	25 545
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**95 323 605**		**3 680 329**		**3 647 116**	**95 356 818**
	TOTAL	**102 714 416**		**3 939 690**		**3 747 741**	**102 906 365**

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Amortissements

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre			224 305	53 548		277 853
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			583 223	165 293	368	748 148
	Matériel de transport			2 608 000	360 000		2 968 000
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**3 415 528**	**578 841**	**368**	**3 994 000**
	TOTAL			**3 415 528**	**578 841**	**368**	**3 994 000**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							
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							

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Provisions

Etat exprimé en **euros** (Règlement ANC 2022-06)		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation	17 372 283	435 746		17 808 030
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**17 372 283**	**435 746**		**17 808 030**
	TOTAL GENERAL	**17 372 283**	**435 746**		**17 808 030**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation		
	- financières	435 746	
	- exceptionnelles		

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.

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	25 017 473	25 017 473	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	25 545	25 545	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	58 500	58 500	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	766	766	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 616	2 616	
	Charges constatées d'avance	3 465	3 465	
	TOTAL DES CREANCES	**25 108 365**	**25 108 365**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	362 739	362 739		
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 283 524	881 907	2 846 701	554 916
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 270	38 270		
	Personnel et comptes rattachés	2 558	2 558		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 600	2 600		
	Impôts sur les bénéfices	2 918	2 918		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 750	9 750		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 067	22 067		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 206 103	1 206 103		
	Autres dettes	4 000	4 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**5 934 530**	**2 532 912**	**2 846 701**	**554 916**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	854 677
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 206 103

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		**25 545**
Autres immobilisations financières		**25 545**
INT.COUR.S/AUTRES IMMO FI	*25 545*	

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Charges à payer		**79 999**
Autres emprunts obligataires		**29 406**
INTERETS COURUS/EMP OBLIGATAIRE	*29 406*	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**16 195**
INTERETS COURUS/EMP ETB CREDIT	*16 195*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**4 621**
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	*4 621*	
Dettes fiscales et sociales		**25 777**
CONGES A PAYER	*2 558*	
TAXE APPRENTISSAGE - part libératoire	*27*	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	*1 125*	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	*22 067*	
Autres dettes		**4 000**
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	*4 000*	

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2025**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**3 465**
ASSURANCE		3 465	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**3 465**

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2025**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Filiales et participations

1/1

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en **euros**

31/12/2025	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
SARL MAGIC CAT	(2 857 137)	100,00	100		2 810 455
SCI GRAND CORBIERE	(650 845)	99,00	999	999	12 107 039
SNC LGC	206 237	100,00	10 000	10 000	468 136
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales	**(3 301 746)**	**299,00**	**11 099**	**10 999**	**15 385 630**
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCEA TERRES DE SABLE	(1 151 065)	49,90	499	499	4 605 743
SAS GGL GROUPE	172 781 617	33,33	69 998 000	55 000 000	2 177 320
SNC 111 LA FONCIERE	89 166	33,33	4 000	4 000	2 621 527
SCI GPLGD	216 798	20,00	200	200	221 717
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	**171 936 516**	**136,56**	**70 002 699**	**55 004 699**	**9 626 308**
C. Total des filiales et des participations (A + B)	**168 634 770**	**435,56**	**70 013 798**	**55 015 698**	**25 011 938**

	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
SARL MAGIC CAT		148 578	(390 524)		
SCI GRAND CORBIERE			(651 845)		
SNC LGC		664 500	196 237		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales		**813 078**	**(846 133)**		
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCEA TERRES DE SABLE		457 173	(758 317)		
SAS GGL GROUPE		10 846 709	6 943 959		
SNC 111 LA FONCIERE		289 577	77 166	127 165	
SCI GPLGD					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations		**11 593 460**	**6 262 808**	**127 165**	
C. Total des filiales et des participations (A + B)		**12 406 538**	**5 416 675**	**127 165**	

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CIC - promesse d'hypotheque		1 689 000	
CIC - Caution solidaire - M Leygue Jean-Marc			2 026 800
Caution solidaire personne physique			440 000
		1 689 000	**2 466 800**
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**1 689 000**	**2 466 800**
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2025	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			
	Du capital social fin d'exercice	**3 500 000,00**	**15,7143**	**55 000 000,00**

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

LIASSE FISCALE

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2026)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012025** et clos le **31122025** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SC DOMINO	
SIRET **53874625600022**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONOR **75008 PARIS 8**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **holding** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15% : 19 456 — Déficit :
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
PV à long terme imposables à 15% : — PV à long terme imposables à 19% : — PV exonérées (art. 238 quindecies) :
Autres PV imposables à 19% : — PV à long terme imposables à 0% :

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ] — Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A [ ] — Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ] — Autres dispositifs [ ]
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% :

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI [ ]

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)

Base d'imposition : — Chiffre d'affaires : — Taux d'imposition :

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (cf. notice n°2065-SD)

Base d'imposition : — Taux d'imposition :

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts :
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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% :

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S	Nom et adresse du conseil :
Cabinet MENON Frédéric 395 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER Tél : 0499614040	Tél :

Identité du déclarant :
Date : 19052026 Lieu : PARIS
Qualité et nom du signataire : GERANT
Signature : JM LEYGUE

Examen de conformité fiscale (ECF) [ ] — ***prestataire :***

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2026)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **SC DOMINO 31122025**

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

1	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit (2)	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué (3)	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits (4)	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires (5)	Remboursements (6)	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires (7)	Remboursements (8)
GUIRAUDON Alain 416 rue Baudelaire 34980 ST GELY DU FESC FRANCE		2025					
GUIPPONI Jacques 22 Goule de Laval 34790 GRABELS FRANCE		2025					
LEYGUE Jean Marc 131 Rue Jean Giono 34980 ST GELY DU FESC FRANCE		2025					

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2026)

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

Désignation de l'entreprise : **SC DOMINO**
et Date de clôture de l'exercice : **31122025**

I 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)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2025,** 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	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			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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	

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SC DOMINO	**53874625600022**	**6820B**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONOR **75008 PARIS 8**		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	463 962
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	444 506
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	19 456
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	19 456

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

(1) BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2026

Désignation de l'entreprise : **SC DOMINO** — **91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONOR** — Néant ☐ *

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 31122025)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122024)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles { Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	7 549 547	030	3 994 000	3 555 546	3 975 283
	Immobilisations financières* (1)	040	95 356 818	042	17 808 030	77 548 788	77 951 321
	Total I (5)	044	**102 906 365**	048	**21 802 030**	**81 104 334**	**81 926 605**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			32 483
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	58 500	070		58 500	47 435
	Créances (2) { Autres * (3)	072	3 382	074		3 382	10 784
	Charges constatées d'avance *	092	3 465	094		3 465	2 674
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 000 233	086		1 000 233	478 463
	Total II	096	**1 065 581**	098		**1 065 581**	**571 839**
	Total général (I + II)	110	**103 971 945**	112	**21 802 030**	**82 169 915**	**82 498 444**

PASSIF

			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	1 049 842	1 049 842
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	13 968 985	14 041 500
	Report à nouveau	134	6 334 787	6 334 787
	Résultat de l'exercice	136	**(118 229)**	**(72 515)**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**76 235 386**	**76 353 614**
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	4 646 263	5 141 820
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	38 270	31 105
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 9 750)	172	39 893	48 706
	Comptes courants d'associés	173	1 206 103	923 198
	Autres dettes	175	4 000	
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**5 934 530**	**6 144 830**
	Total général (I + II + III)	180	**82 169 915**	**82 498 444**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	22 233 088	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	3 401 618
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 939 690
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2026**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SC DOMINO** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122025 (1)	Exercice N-1 clos le 31122024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215)	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 217)	218	585 000	585 000
	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	34 341	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**619 341**	**585 001**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stocks (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	76 290	120 989
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 2 700)	244	8 751	10 495
	Rémunérations du personnel *	250	31 948	8 192
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380)	252	6 490	1 442
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	578 472	575 025
	Dotations aux dépréciations	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	13	1
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**701 964**	**716 143**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**(82 623)**	**(131 142)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	1 308 476	1 635 874
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	1 341 164	1 577 045
	Charges exceptionnelles (VI) — 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	300		202
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	2 918	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**(118 229)**	**(72 515)**

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 **118 229**

Réintégrations	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	2 918
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	1 736 714
	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)	251	
	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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993		
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181		
	dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350	1 157 441
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**463 962** 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356	
	Déficits antérieurs reportables :* 444 506 dont imputés sur le résultat :	360	444 506
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**19 456** 372

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

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

DGFiP N° 2033-C2026

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SC DOMINO**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	990 000	432		434		436	990 000	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	977 059	452	110 424	454		456	1 087 483	
	Matériel de transport	460	3 600 000	462		464		466	3 600 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 823 752	472	148 936	474	100 625	476	1 872 063	
Immobilisations financières		480	95 323 605	482	3 680 329	484	3 647 116	486	95 356 818	
TOTAL		490	**102 714 416**	492	**3 939 690**	494	**3 747 741**	496	**102 906 365**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	224 305	522	53 548	524		526	277 853
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	583 223	542	165 293	544	368	546	748 148
	Matériel de transport	550	2 608 000	552	360 000	554		556	2 968 000
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**3 415 528**	572	**578 841**	574	**368**	576	**3 994 000**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
				Cf. état 2033C-Détail

6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2025

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

(4) **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SC DOMINO** — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	17 372 283	632	435 746	634		636	17 808 030
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	**17 372 283**	682	**435 746**	684		686	**17 808 030**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4	Cf. état 2033D-Détail des dotations ...	
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	444 506
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés		983	444 506
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Montant de la TVA collectée		374	117 000
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	1 899
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2026

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

Désignation de l'entreprise : **SC DOMINO** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012025** et clos le : **31122025** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	585 000
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL 1	106	**585 000**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	34 341
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**34 341**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	32 200
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	42 974
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	724
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	13
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**75 911**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**543 430**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)	117	543 430

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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	585 000
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024	01/01/2025	160	31/12/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2026

(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 31/12/2025

N° SIRET 53874625600022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SC DOMINO**

ADRESSE (voie) **91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONOR**

CODE POSTAL **75008** VILLE **PARIS 8**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3 500 000
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	3 500 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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) **M** | Nom de famille **LEYGUE** | Prénom(s) **Jean Marc** | Nom d'usage | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **3 499 998**

Naissance : Date **23011957** | N° département **34** | Commune **MONTPELLIER** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **131** | Voie **Rue Jean Giono** | Code postal **34980** | Commune **ST GELY DU FESC** | Pays **FRANCE**

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s) | Nom d'usage | % 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 numéroter 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G 2026

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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)

1/1 **(1)** Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 53874625600022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SC DOMINO**

ADRESSE (voie) **91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONOR**

CODE POSTAL **75008** VILLE **PARIS 8**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	**905**	**7**

Forme juridique **SARL** Dénomination **MAGIC CAT**

N° SIREN (si société établie en France) **511306151** % de détention **100,00**

Adresse : N° **131** Voie **RUE JEAN GIONO**

Code postal **34980** Commune **SAINT GELY DU FESC** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SCI** Dénomination **GRAND CORBIERE**

N° SIREN (si société établie en France) **844589531** % de détention **99,00**

Adresse : N° **131** Voie **RUE JEAN GIONO**

Code postal **34980** Commune **SAINT GELY DU FESC** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SNC** Dénomination **LGC**

N° SIREN (si société établie en France) **820188605** % de détention **60,00**

Adresse : N° **131** Voie **Rue JEAN GIONO**

Code postal **34980** Commune **ST GELY DU FESC** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SCEA** Dénomination **TERRES DE SABLE**

N° SIREN (si société établie en France) **844311035** % de détention **49,90**

Adresse : N° Voie **LD CORBIERE**

Code postal **30220** Commune **AIGUES MORTES** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **GGL GROUPE**

N° SIREN (si société établie en France) **422889469** % de détention **33,33**

Adresse : N° **111** Voie **Place Pierre Duhem**

Code postal **34000** Commune **MONTPELLIER CEDEX9** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SNC** Dénomination **111 LA FONCIERE**

N° SIREN (si société établie en France) **808631568** % de détention **33,33**

Adresse : N° **111** Voie **place Pierre Duhem**

Code postal **34935** Commune **MONTPELLIER** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SCI** Dénomination **GPLGD**

N° SIREN (si société établie en France) **808642094** % de détention **20,00**

Adresse : N° Voie **RTE DE SAINT GEORGES**

Code postal **34990** Commune **JUVIGNAC** Pays **FRANCE**

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 numéroter 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 2033-NOT

Docusign Envelope ID: 03F6214C-2D4E-8AA8-83F0-13D0F315CBB1

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -118 229,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-118 229,00 euros
Report à nouveau antérieur :	6 334 787,00 euros
Solde	6 216 558,00 euros
Au compte « **report à nouveau** » S'élevant ainsi à 6 216 558,00 euros	6 216 558,00 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 76 235 385,00 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

DocuSigned by:
Jean-Marc LEYGUE
937C934A83A54D3...

FB AUDIT

DOMINO

Société à responsabilité limitée

91 Rue faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2025

415 Avenue de l'Argensol - 84100 Orange
E-mail : contact@fbaudit.com Tél. : 04.90.51.46.30
S.A.S. au capital de 41 715 € - 349 066 605 R.C.S. AVIGNON
Société de commissaires aux comptes rattachée à la CRCC de Montpellier – Nîmes

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

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

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2025

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 31/12/2025 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 01/01/2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note «Règles et Méthodes Comptables - Changement de règlementation» de l'annexe qui expose le changement de méthode comptable relatif à la première application du règlement ANC n°2022-06.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 31/12/2025 s'établit à 55.015.700 €, 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 31/12/2025 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.

Autres informations

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 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.821-55 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 26/06/2026

Julien REDON
FB AUDIT
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	990 000	277 853	712 147	765 695
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	4 687 483	3 716 148	971 336	1 385 836
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	1 872 063		1 872 063	1 823 752
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	70 013 800	14 998 100	55 015 700	55 011 700
	Créances rattachées à des participations	25 017 473	2 809 930	22 207 543	22 635 076
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	300 000		300 000	300 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	25 545		25 545	4 545
	Total de l'actif immobilisé (III)	**102 906 365**	**21 802 030**	**81 104 334**	**81 926 605**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				32 483
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	58 500		58 500	47 435
	Autres créances	3 382		3 382	10 784
	Charges constatées d'avance	3 465		3 465	2 674
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	1 000 233		1 000 233	478 463
	Total de l'actif circulant (IV)	**1 065 581**		**1 065 581**	**571 839**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**103 971 945**	**21 802 030**	**82 169 915**	**82 498 444**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	22 233 088	22 639 621
(2) dont créances à moins d'un an	25 108 365	25 074 698

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 55 000 000)	55 000 000	55 000 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 049 842	1 049 842
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	13 968 985	14 041 500
	Report à nouveau	6 334 787	6 334 787
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**(118 229)**	**(72 515)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**76 235 386**	**76 353 614**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	362 739	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	4 283 524	5 141 820
	Emprunts et dettes financières divers (2)	1 206 103	923 198
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 270	31 105
	Dettes fiscales et sociales	39 893	48 706
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 000	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	**5 934 530**	**6 144 830**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**82 169 915**	**82 498 444**

(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	2 532 912	1 877 500
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	585 000		585 000	585 000
	Montant net du chiffre d'affaires	**585 000**		**585 000**	**585 000**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			34 341	1
	Total des produits d'exploitation			**619 341**	**585 001**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			76 290	120 989
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 751	10 495
	Salaires			31 948	8 192
	Cotisations sociales			6 490	1 442
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			578 472	575 025
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			13	1
	Total des charges d'exploitation			**701 964**	**716 143**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(82 623)**	**(131 142)**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(82 623)**	**(131 142)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	1 287 476	1 614 817
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)	21 000	21 057
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers	**1 308 476**	**1 635 874**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	435 746	1 021 331
	Intérêts et charges assimilées (3)	905 417	555 714
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	**1 341 164**	**1 577 045**
	RESULTAT FINANCIER	**(32 688)**	**58 829**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**(115 311)**	**(72 313)**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		**202**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(202)**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	2 918	
	Total des produits	**1 927 817**	**2 220 875**
	Total des charges	**2 046 046**	**2 293 390**
	BENEFICE OU PERTE	**(118 229)**	**(72 515)**

(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant les entités liées		

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 **82 169 915** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 927 817** euros et un total **charges** de **2 046 046** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-118 229** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025.**
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.

Changement de réglementation

Le règlement ANC n° 2022-06, amende le Plan Comptable Général et est d'application obligatoire à partir du 1er Janvier 2025. Ce règlement modifie notamment la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers utilisés pour les annexes des états financiers.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement. Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont quant à eux pas retraités rétrospectivement et seuls des reclassements et regroupements sont opérés au sein du bilan ou du compte de résultat afin de respecter le nouveau format des états financiers.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

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

Garantie de la société : promesse d'hypothèque 1 689 000 €

Garantie par un tiers : caution solidaire 2 026 800 € - garant : M Jean-Marc Leygue

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 2025 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** Règlement ANC 2022-06	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	990 000					990 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	977 059		110 424			1 087 483
	Matériel de transport	3 600 000					3 600 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 823 752		148 936		100 625	1 872 063
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 390 811**		**259 360**		**100 625**	**7 549 547**
FINANCIERES	Participations	70 009 800		4 000			70 013 800
	Créances rattachées à des participations	25 009 260		3 650 784		3 642 571	25 017 473
	Autres titres immobilisés	300 000					300 000
	Prêts et autres immobilisations financières	4 545		25 545		4 545	25 545
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**95 323 605**		**3 680 329**		**3 647 116**	**95 356 818**
	TOTAL	**102 714 416**		**3 939 690**		**3 747 741**	**102 906 365**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre			224 305	53 548		277 853
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			583 223	165 293	368	748 148
	Matériel de transport			2 608 000	360 000		2 968 000
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**3 415 528**	**578 841**	**368**	**3 994 000**
	TOTAL			**3 415 528**	**578 841**	**368**	**3 994 000**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							
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** Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières }	17 372 283	435 746		17 808 030
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**17 372 283**	**435 746**		**17 808 030**
	TOTAL GENERAL	**17 372 283**	**435 746**		**17 808 030**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles }		435 746		

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**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	25 017 473	25 017 473	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	25 545	25 545	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	58 500	58 500	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	766	766	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 616	2 616	
	Charges constatées d'avance	3 465	3 465	
	TOTAL DES CREANCES	**25 108 365**	**25 108 365**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	362 739	362 739		
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 283 524	881 907	2 846 701	554 916
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 270	38 270		
	Personnel et comptes rattachés	2 558	2 558		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 600	2 600		
	Impôts sur les bénéfices	2 918	2 918		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 750	9 750		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 067	22 067		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 206 103	1 206 103		
	Autres dettes	4 000	4 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**5 934 530**	**2 532 912**	**2 846 701**	**554 916**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	854 677
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 206 103

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		**25 545**
Autres immobilisations financières		**25 545**
INT.COUR.S/AUTRES IMMO FI	*25 545*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Charges à payer		**79 999**
Autres emprunts obligataires		**29 406**
INTERETS COURUS/EMP OBLIGATAIRE	*29 406*	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**16 195**
INTERETS COURUS/EMP ETB CREDIT	*16 195*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**4 621**
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	*4 621*	
Dettes fiscales et sociales		**25 777**
CONGES A PAYER	*2 558*	
TAXE APPRENTISSAGE - part libératoire	*27*	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	*1 125*	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	*22 067*	
Autres dettes		**4 000**
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	*4 000*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**3 465**
ASSURANCE		3 465	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**3 465**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en **euros** — **31/12/2025**

	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
SARL MAGIC CAT	(2 857 137)	100,00	100		2 810 455
SCI GRAND CORBIERE	(650 845)	99,00	999	999	12 107 039
SNC LGC	206 237	100,00	10 000	10 000	468 136
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales	**(3 301 746)**	**299,00**	**11 099**	**10 999**	**15 385 630**
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCEA TERRES DE SABLE	(1 151 065)	49,90	499	499	4 605 743
SAS GGL GROUPE	172 781 617	33,33	69 998 000	55 000 000	2 177 320
SNC 111 LA FONCIERE	89 166	33,33	4 000	4 000	2 621 527
SCI GPLGD	216 798	20,00	200	200	221 717
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	**171 936 516**	**136,56**	**70 002 699**	**55 004 699**	**9 626 308**
C. Total des filiales et des participations (A + B)	**168 634 770**	**435,56**	**70 013 798**	**55 015 698**	**25 011 938**

	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
SARL MAGIC CAT		148 578	(390 524)		
SCI GRAND CORBIERE			(651 845)		
SNC LGC		664 500	196 237		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales		**813 078**	**(846 133)**		
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCEA TERRES DE SABLE		457 173	(758 317)		
SAS GGL GROUPE		10 846 709	6 943 959		
SNC 111 LA FONCIERE		289 577	77 166	127 165	
SCI GPLGD					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations		**11 593 460**	**6 262 808**	**127 165**	
C. Total des filiales et des participations (A + B)		**12 406 538**	**5 416 675**	**127 165**	

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CIC - promesse d'hypotheque		1 689 000	
CIC - Caution solidaire - M Leygue Jean-Marc			2 026 800
Caution solidaire personne physique			440 000
		1 689 000	**2 466 800**
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**1 689 000**	**2 466 800**
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2025	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			
	Du capital social fin d'exercice	**3 500 000,00**	**15,7143**	**55 000 000,00**

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros** Règlement ANC 2025-01	Commissaire aux comptes 1 FB AUDIT				Commissaire aux comptes 2			
	31/12/2025	31/12/2024	%	%	31/12/2025	31/12/2024	%	%
Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes								
Honoraires afférents à la certification des comptes								
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)	2 059	2 023	*100,00*	*100,00*				
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité								
Total	**2 059**	**2 023**	*100,00*	*100,00*				

(*) pour les missions prévues au II de l'article L.821-54 du code de commerce

Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité						
Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité (*)						

(*) pour les missions prévues au II de l'article L.821-54 du code de commerce pour les commissaires aux comptes et à l'article L.822-24 du code de commerce pour les OTI »