

RCS : AUCH
Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00034
Numéro SIREN : 421 743 477
Nom ou dénomination : HOLDING DU TARIQUET

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2020 sous le numéro de dépôt 1867



compagnie fiduciaire

NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE – PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

**Dossier
des comptes annuels**

**Pour l'exercice
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019**

-0-0-0-

S.A.S. HOLDING DU TARIQUET

Lieu-dit Saint Amand

32800 EAUZE

-0-0-0-

SIRET : 42174347700018

APE : 6420Z



COMPTE RENDU DE TRAVAUX

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12 septembre 2016, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

S.A.S. HOLDING DU TARIQUET

Lieu-dit Saint Amand
32800 EAUZE

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	23 771 265 €
▶ Chiffre d'affaires	2 635 333 €
▶ Résultat net comptable.....	1 356 591 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes

Fait à Villenave d'Ornon,
Le 24 mars 2020

Pour la **COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

Jean-Philippe SEGUIN
Expert-Comptable Associé



Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
BILAN ACTIF	7
BILAN PASSIF	8
BILAN DETAILLE	9
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	9
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	11
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	13
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	13
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	15
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	15
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	17
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	18
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	19
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	20
DOSSIER FISCAL	
<i>Imprimé n° 2065</i>	
<i>Liasse fiscale n° 2050 à 2059 G</i>	



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2 635 333		2 635 333	2 558 628
Chiffres d'affaires Nets	2 635 333		2 635 333	2 558 628
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			23 583	14 091
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			168 318	30 918
Autres produits			10	2 987
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 827 244	2 606 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			860 990	836 015
Impôts, taxes et versements assimilés			34 076	40 984
Salaires et traitements			1 102 180	1 074 766
Charges sociales			485 898	443 063
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 979	6 944
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			50 000	139 239
Autres charges			164 783	30 849
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 704 905	2 571 861
RESULTAT EXPLOITATION			122 339	34 764
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			1 402 484	3 534 831
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			1 402 484	3 534 831
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			17	38
RESULTAT FINANCIER			1 402 467	3 534 793
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 524 807	3 569 557



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44 685	9 499
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		30 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 685	39 999
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-44 685	-39 999
Participation des salariés	23 621	
Impôts sur les bénéfices	99 909	75 587
TOTAL DES PRODUITS	4 229 728	6 141 455
TOTAL DES CHARGES	2 873 137	2 687 484
RESULTAT NET	1 356 591	3 453 971
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)			31/12/2018 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	7 603	7 222	381	941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	2 200	2 200		
Autres immobilisations corporelles	40 396	31 526	8 870	9 928
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	3 884 285		3 884 285	3 884 285
Créances rattachées à des participations	17 773 774		17 773 774	17 236 290
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
ACTIF IMMOBILISE	21 708 258	40 948	21 667 310	21 131 744
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	2 472		2 472	5 592
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	439 703		439 703	355 270
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux	17 867		17 867	
Etat, impôts sur les bénéfices				503 027
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 042		15 042	13 167
Autres	1 477 763		1 477 763	860 486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114 037		114 037	149 331
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	37 072		37 072	45 984
ACTIF CIRCULANT	2 103 956		2 103 956	1 932 857
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 812 213	40 948	23 771 265	23 064 601



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Capital social ou individuel	1 783 654	1 783 654
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	178 365	178 365
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	88 136	88 136
Report à nouveau	18 638 526	16 349 555
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 356 591	3 453 971
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	22 045 272	21 853 681
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	263 356	344 847
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	263 356	344 847
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	906	906
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 874	151 342
Personnel	326 669	342 710
Organismes sociaux	149 699	176 386
Etat, impôts sur les bénéfices	442 935	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143 923	141 383
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	61 632	53 346
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	184 998	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 462 637	866 073
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	23 771 265	23 064 601



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

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

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.



✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue par l'entreprise :

	Durée d'utilisation
Logiciels informatiques	3 ans
Matériel et outillage industriels	3 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	De 3 à 6 ans

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 21 708 258 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 603			7 603
Immobilisations corporelles	37 235	5 361		42 596
Immobilisations financières	21 120 875	537 484	300	21 658 059
TOTAL	21 165 713	542 845	300	21 708 258

Amortissements et provisions d'actif = 40 948 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 662	560		7 222
Immobilisations corporelles	27 307	6 419		33 726
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	33 969	6 979		40 948

Etat des créances = 19 761 220 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 773 774		17 773 774
Actif circulant & charges d'avance	1 987 447	1 987 447	
TOTAL	19 761 220	1 987 447	17 773 774

Produits à recevoir par postes du bilan = 458 074 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	439 703
Autres créances	18 371
Disponibilités	
TOTAL	458 074

Charges constatées d'avance = 37 072 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 783 654 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	11700	152,45	1 783 654
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	11700	152,45	1 783 654



Provisions = 263 356 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	344 847	50 000	131 491		263 356
TOTAL	344 847	50 000	131 491		263 356

Etat des dettes = 1 462 637 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	906	906		
Fournisseurs	151 874	151 874		
Dettes fiscales & sociales	1 124 858	1 124 858		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	184 998	184 998		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 462 637	1 462 637		

Charges à payer par postes du bilan = 482 907 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	75 004
Dettes fiscales & sociales	370 600
Autres dettes	37 303
TOTAL	482 907



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 635 333 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 635 333	100 %
TOTAL	2 635 333	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 99 909 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	122 339	38 235	84 104
Résultat financier	1 402 467	75 266	1 327 201
Résultat exceptionnel	-44 685	-12 490	-32 195
Participation des salariés	-23 621	-1 102	-22 519
TOTAL	1 456 500	99 909	1 356 591

Intégration fiscale

A compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2007, la SAS HOLDING DU TARIQUET a opté pour le régime de l'intégration fiscale. Le périmètre d'intégration est composé des sociétés :

- S.A.S. HOLDING DU TARIQUET (société mère),
- SCV CHATEAU DU TARIQUET (filiale),
- SAS LES CHAIS DE LA FORGE (filiale).

De ce fait, la SAS HOLDING DU TARIQUET se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés du par le groupe.

La convention de répartition de l'impôt prévoit que :

- les charges d'impôts sont supportées par les sociétés comme en l'absence d'intégration fiscale,
- les économies d'impôts réalisées sont constatées en résultat par la société mère.

Résultat imposable du groupe : 2 375 749 €
Impôt sur les sociétés du groupe : 721 482 €
Contribution sociale du groupe : 0 €

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 720
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	8 720

Engagements donnés = 2 378 000 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	2 378 000
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	2 378 000

Effectif moyen

L'effectif moyen a été de 10 salariés en 2019.

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

S.A.S HOLDING DU TARIQUET

Saint Amand
32800 EAUZE
Siren : 421 743 477



DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 458 074 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clts fact a etab(4181000)	439 703
TOTAL	439 703

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoir a recevoir(4098000)	504
Organismes prdts a recevoir(4387000)	17 867
TOTAL	18 371

Charges constatées d'avance = 37 072 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charg const avan(4860000)	37 072
TOTAL	37 072

Charges à payer = 482 907 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Four.fac.n.parv(4081000)	75 004
TOTAL	75 004

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers.cap cp(4280000)	116 315
Pers.cap particip + f social(4284000)	23 621
Personnel cap. cet(4286000)	110 330
Org.soc c.a.p.&p.(4380000)	51 436
Cotizat. a payer cet(4386000)	28 521
Etat - charges a payer(4486000)	1 666
Eta charges a payer(4486100)	38 711
TOTAL	370 600

Autres dettes	Montant
Clients avoir a etablir(4198000)	37 303
TOTAL	37 303



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCV CHATEAU DU TARIQUET	1 678 158	9 108 986	98	1 776 031	1 776 031	9 622 903		31 031 286	1 681 927	943 204
SAS LES CHAIS DE LA FORGE	548 600	2 666 768	100	2 108 254	2 108 254	8 150 870	2 378 000	8 501 760	31 354	228 587
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

HOLDING DU TARIQUET
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.783.653,50 euros
Siège social : Château du Tariquet
Lieudit « Saint Amand » - 32800 EAUZE
421 743 477 RCS AUCH

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 juin 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

Les comptes soumis à votre approbation font apparaître un bénéfice de **1.356.591 euros**, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

➤ **A hauteur de 953.419 euros à titre de dividende, se décomposant comme suit :**

- A hauteur de **300.000 euros** à titre de dividende, pour l'ensemble des 528 actions de catégorie « 4 », soit une somme de 568,18 euros par **action de catégorie « 4 »**, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts, soit un montant total versé :

- Au profit de la société AG-VITI,

A concurrence de 150.000 Euros

- Au profit de la société RG-VITI,

A concurrence de 150.000 Euros

- A hauteur de **323.406 euros** à titre de dividende, pour l'ensemble des 4.034 actions de catégorie « 2 », soit une somme de 80,17 euros par **action de catégorie « 2 »**, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts, soit un montant total versé :

- Au profit de Madame Maité GRASA-DUBUC, usufruitière de 1.522 desdites actions, et propriétaire de 2.220 desdites actions,

A concurrence de 299.996,34 Euros

- Au profit de la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR,

A concurrence de 23.409,66 Euros

- A hauteur de **330.013 euros** à titre de dividende, pour l'ensemble des 2.574 actions de catégorie « 3 », soit une somme de 128,21 Euros par **action de catégorie « 3 »**, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts.

➤ **Le surplus, soit la somme de 403.172 euros au compte « report à nouveau »**

A l'exception du dividende attribué aux propriétaires d'actions de catégorie « 4 » qui sera mis en paiement au siège social dans les trois mois de la décision de l'Assemblée générale ordinaire annuelle, les autres sommes seront versées en compte courant d'associés et bloquées dans l'attente de la régularisation d'une convention devant intervenir courant du 4^{ème} trimestre de l'année 2020. Dans le contexte de la crise du COVID-19 et de ses conséquences financières, cette convention aura pour objet de fixer les modalités de remboursement de ces comptes courants dans le cadre d'une réflexion plus globale relative à l'état d'endettement de la société et des concours bancaires sollicités.

Sauf option pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce dividende sera soumis, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au prélèvement forfaitaire unique prévu à l'article 200 A, 1 du Code général des impôts.

Ce dividende sera éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et ayant opté pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 200 A, 1, B 1° du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8%.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs à tout avocat exerçant au sein du cabinet secondaire de la société d'avocats TAJ, dont les bureaux se situent 19 boulevard Alfred Daney, 33041 BORDEAUX CEDEX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



Marie-Thérèse GRASA-DUBUC
Président de séance

DO * 08

Monsieur Armin GRASA
Secrétaire de séance



HOLDING DU TARIQUET

Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 1 783 654 Euros

Siège social :
SAINT-AMAND 32800 EAUZE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2019

SOMMAIRE

- **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

- **BILAN, COMPTE DE RESULTAT, ANNEXES**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2019

B.J.I CONSULTANTS
EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

*Société inscrite sur la liste des commissaires aux comptes
de la Compagnie Régionale de Toulouse*

SAS HOLDING DU TARIQUET

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 1 783 654 €

Siège social : Saint-Amand 32800 EAUZE

R.C.S. AUCH 421 743 477

Code APE : 6420Z

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019
(Exercice de 12 mois)

Aux associés de la société HOLDING DU TARIQUET,

OPINION

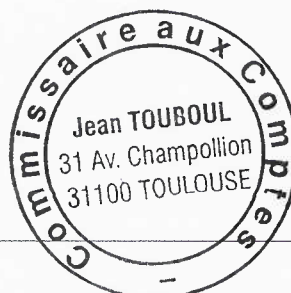
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING DU TARIQUET, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport et, notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'appréciation suivante qui, selon notre jugement professionnel, a été la plus importante pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- Nous avons apprécié les principes comptables appliqués et les méthodes suivies par votre société, vérifié leur caractère approprié et leur conformité au droit français. Nous avons, en particulier, analysé les titres de participation détenus par la société, ainsi que l'ensemble des opérations intra-groupe et leur traitement comptable.

L'appréciation ainsi portée s'inscrit 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 de la Présidence 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.441-4 du Code de commerce.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la Présidence 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'il 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 Présidence 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 la Présidence.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels.

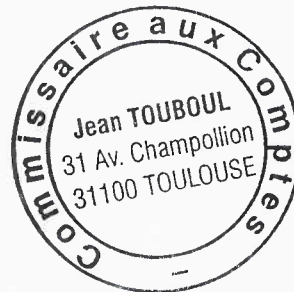
Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel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

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

Fait à Toulouse,
Le 10/06/2020

*Pour la société B.J.L CONSULTANTS
Expertise comptable et Commissariat aux comptes*

Jean TOUBOUL
Commissaire aux comptes



**BILAN, COMPTE DE RESULTAT,
ANNEXES**



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)			31/12/2018 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	7 603	7 222	381	941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	2 200	2 200		
Autres immobilisations corporelles	40 396	31 526	8 870	9 928
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	3 884 285		3 884 285	3 884 285
Créances rattachées à des participations	17 773 774		17 773 774	17 236 290
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
ACTIF IMMOBILISE	21 708 258	40 948	21 667 310	21 131 744
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	2 472		2 472	5 592
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	439 703		439 703	355 270
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux	17 867		17 867	
Etat, impôts sur les bénéfices				503 027
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 042		15 042	13 167
Autres	1 477 763		1 477 763	860 486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114 037		114 037	149 331
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	37 072		37 072	45 984
ACTIF CIRCULANT	2 103 956		2 103 956	1 932 857
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 812 213	40 948	23 771 265	23 064 601

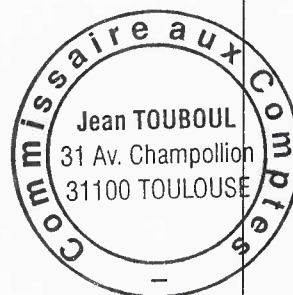




BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Capital social ou individuel	1 783 654	1 783 654
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	178 365	178 365
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	88 136	88 136
Report à nouveau	18 638 526	16 349 555
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 356 591	3 453 971
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	22 045 272	21 853 681
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	263 356	344 847
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	263 356	344 847
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	906	906
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 874	151 342
Personnel	326 669	342 710
Organismes sociaux	149 699	176 386
Etat, impôts sur les bénéfices	442 935	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143 923	141 383
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	61 632	53 346
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	184 998	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 462 637	866 073
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	23 771 265	23 064 601

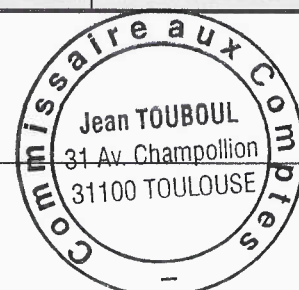




COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2 635 333		2 635 333	2 558 628
Chiffres d'affaires Nets	2 635 333		2 635 333	2 558 628
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			23 583	14 091
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			168 318	30 918
Autres produits			10	2 987
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 827 244	2 606 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			860 990	836 015
Impôts, taxes et versements assimilés			34 076	40 984
Salaires et traitements			1 102 180	1 074 766
Charges sociales			485 898	443 063
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 979	6 944
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			50 000	139 239
Autres charges			164 783	30 849
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 704 905	2 571 861
RESULTAT EXPLOITATION			122 339	34 764
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			1 402 484	3 534 831
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			1 402 484	3 534 831
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			17	38
RESULTAT FINANCIER			1 402 467	3 534 793
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 524 807	3 569 557

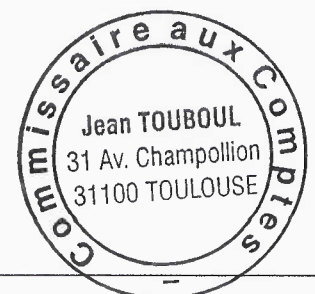




COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44 685	9 499 30 500
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 685	39 999
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-44 685	-39 999
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	23 621 99 909	75 587
TOTAL DES PRODUITS	4 229 728	6 141 455
TOTAL DES CHARGES	2 873 137	2 687 484
RESULTAT NET	1 356 591	3 453 971
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		





ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

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

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.



✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue par l'entreprise :

	Durée d'utilisation
Logiciels informatiques	3 ans
Matériel et outillage industriels	3 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	De 3 à 6 ans

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

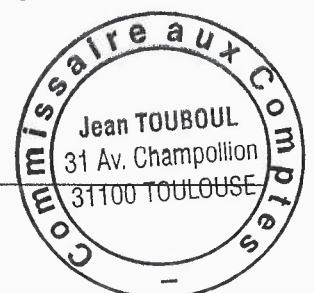
Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.





NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 21 708 258 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 603			7 603
Immobilisations corporelles	37 235	5 361		42 596
Immobilisations financières	21 120 875	537 484	300	21 658 059
TOTAL	21 165 713	542 845	300	21 708 258

Amortissements et provisions d'actif = 40 948 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 662	560		7 222
Immobilisations corporelles	27 307	6 419		33 726
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	33 969	6 979		40 948

Etat des créances = 19 761 220 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 773 774		17 773 774
Actif circulant & charges d'avance	1 987 447	1 987 447	
TOTAL	19 761 220	1 987 447	17 773 774

Produits à recevoir par postes du bilan = 458 074 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	439 703
Autres créances	18 371
Disponibilités	
TOTAL	458 074

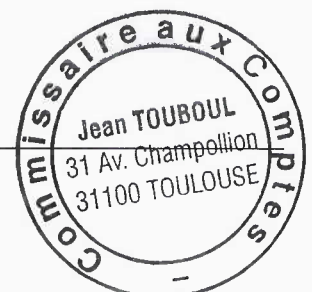
Charges constatées d'avance = 37 072 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 783 654 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	11700	152.45	1 783 654
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	11700	152.45	1 783 654





Provisions = 263 356 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	344 847	50 000	131 491		263 356
TOTAL	344 847	50 000	131 491		263 356

Etat des dettes = 1 462 637 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	906	906		
Fournisseurs	151 874	151 874		
Dettes fiscales & sociales	1 124 858	1 124 858		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	184 998	184 998		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 462 637	1 462 637		

Charges à payer par postes du bilan = 482 907 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	75 004
Dettes fiscales & sociales	370 600
Autres dettes	37 303
TOTAL	482 907





NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 635 333 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 635 333	100 %
TOTAL	2 635 333	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 99 909 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	122 339	38 235	84 104
Résultat financier	1 402 467	75 266	1 327 201
Résultat exceptionnel	-44 685	-12 490	-32 195
Participation des salariés	-23 621	-1 102	-22 519
TOTAL	1 456 500	99 909	1 356 591

Intégration fiscale

A compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2007, la SAS HOLDING DU TARIQUET a opté pour le régime de l'intégration fiscale. Le périmètre d'intégration est composé des sociétés :

- S.A.S. HOLDING DU TARIQUET (société mère),
- SCV CHATEAU DU TARIQUET (filiale),
- SAS LES CHAIS DE LA FORGE (filiale).

De ce fait, la SAS HOLDING DU TARIQUET se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés du par le groupe.

La convention de répartition de l'impôt prévoit que :

- les charges d'impôts sont supportées par les sociétés comme en l'absence d'intégration fiscale,
- les économies d'impôts réalisées sont constatées en résultat par la société mère.

Résultat imposable du groupe : 2 375 749 €
Impôt sur les sociétés du groupe : 721 482 €
Contribution sociale du groupe : 0 €

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.





AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 720
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	8 720

Engagements donnés = 2 378 000 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	2 378 000
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	2 378 000

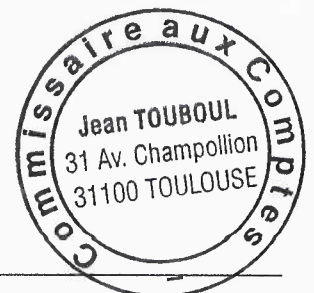
Effectif moyen

L'effectif moyen a été de 10 salariés en 2019.

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

S.A.S HOLDING DU TARIQUET

Saint Amand
32800 EAUZE
Siren : 421 743 477





DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 458 074 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clts fact a etab(4181000)	439 703
TOTAL	439 703

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoir a recevoir(4098000)	504
Organismes prdts a recevoir(4387000)	17 867
TOTAL	18 371

Charges constatées d'avance = 37 072 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charg const avan(4860000)	37 072
TOTAL	37 072

Charges à payer = 482 907 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Four. fac.n.parv(4081000)	75 004
TOTAL	75 004

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers.cap cp(4280000)	116 315
Pers.cap particip + f social(4284000)	23 621
Personnel cap. cet(4286000)	110 330
Org.soc c.a.p&p.(4380000)	51 436
Cotizat. a payer cet(4386000)	28 521
Etat - charges a payer(4486000)	1 666
Eta charges a payer(4486100)	38 711
TOTAL	370 600

Autres dettes	Montant
Clients avoir a etablir(4198000)	37 303
TOTAL	37 303

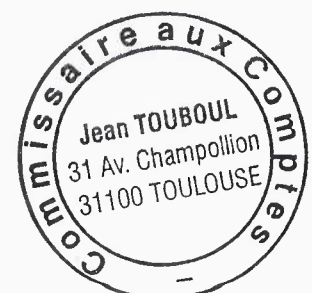




TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCV CHATEAU DU TARIQUET	1 678 158	9 108 986	98	1 776 031	1 776 031	9 622 903		31 031 286	1 681 927	943 204
SAS LES CHAIS DE LA FORGE	548 600	2 666 768	100	2 108 254	2 108 254	8 150 870	2 378 000	8 501 760	31 354	228 587
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

