

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		La Compagnie des Châteaux		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		23 Chemin de Gurutzeta 64500 CIBOURE		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		5 2 3 1 2 8 2 0 5 0 0 0 1 1		Néant		* <input type="checkbox"/>	
				Exercice clos le,		3 1 0 3 2 0 1 9	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	23 638	AG	15 909	7 728
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	197 500	AO		197 500
		Constructions	AP	1 499 774	AQ	260 256	1 239 518
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	58 725	AU	23 972	34 753
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	45 251 287	CV		45 251 287
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	37 792 047	BE	2 640 530	35 151 517
		Prêts	BF	303 000	BG		303 000
		Autres immobilisations financières *	BH	705 650	BI		705 650
	TOTAL (II)		BJ	85 831 620	BK	2 940 667	82 890 953
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	169 730	BY		169 730
		Autres créances (3)	BZ	77 572 900	CA		77 572 900
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD	2 887 586	CE		2 887 586
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	12 336 812	CG		12 336 812
Charges constatées d'avance (3) *		CH	776 115	CI		776 115	
TOTAL (III)		CJ	93 743 143	CK		93 743 143	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN	448 325			448 325	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	180 023 088	IA	2 940 667	177 082 421	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP	705 650	(3) Part à plus d'un an : CR 67 744 917	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :							
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		La Compagnie des Châteaux		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)			DA	84 793 365	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....			DB	580 806	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 472 484	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )			DG		
	Report à nouveau			DH	65 929 986	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	4 163 230	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	158 939 871	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
<b>TOTAL (II)</b>			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	448 325	
	Provisions pour charges			DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	448 325	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	7 421 202	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )			DV	9 901 063	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	32 979	
	Dettes fiscales et sociales			DY	135 275	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	10 746	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	192 960	
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	17 694 226		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	177 082 421		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 931 244
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : La Compagnie des Châteaux										Néant <input type="checkbox"/>		*
			Exercice N						Total			
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC					
	biens *		FD		FE		FF					
	Production vendue		FG	608 750	FH		FI	608 750				
	services*		FG		FH		FI					
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	608 750	FK		FL	608 750				
	Production stockée*						FM					
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	6 535				
	Autres produits (1) (11)						FQ	781				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	616 066				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS					
	Variation de stock (marchandises)*						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	204 731				
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	20 158				
	Salaires et traitements*						FY	349 018				
	Charges sociales (10)						FZ	115 738				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*						GA	94 034			
		Sur immobilisations						GB				
		- dotations aux provisions						GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)						GE	334				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	784 013					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(167 947)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	861 414				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	1 873 432				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	125 961				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	1 163 092				
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	55 024				
	Total des produits financiers (V)						GP	4 078 922				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	2 640 647				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	539 751				
	Différences négatives de change						GS	2 236				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	35 175				
	Total des charges financières (VI)						GU	3 217 808				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	861 114					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	693 167					

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <u>La Compagnie des Châteaux</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	49 469	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	4 042 148	
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>								HD	4 091 617	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	13 147	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	246 543	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>								HH	259 690	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>										HI	3 831 927
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	361 863
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>										HL	8 786 604
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>										HM	4 623 374
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>										HN	4 163 230
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO		
	(2)	produits de locations immobilières							HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	49 469	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *							HP		
		- Crédit - bail immobilier							HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IH	647	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées							IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées							IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)							HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)							RD		
	(9)	Dont transferts de charges							A1	6 535	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)							A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)							A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :							Exercice N		
								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :							Exercice N			
							Charges antérieures	Produits antérieurs			

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