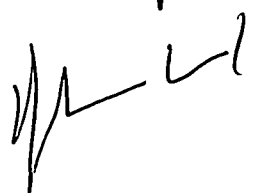


Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 25/06/2024 - 8573 - 2002 D 00475 - 782 785 752 - LES QUATRE TOURS SCA

certifié conforme


NOM	PRESENT	NOM	PRESENT	AMINISTRATEURS STAGIAIRES	PRESENT
BLANCHARD T.	Oui	BEAUVOIS G.	Oui	BEAUVOIS K.	Oui
AURIOL F.	Oui	BLANCHARD R.	Excusé	BLANCHARD A.	Excusé
MONNIER C.	Oui	COHAUT P.	Oui	DUTHILLEUL A.	Excusé
DE BARBARIN E	Oui	REYNIER D.	Oui		
BEAUVOIS R.	Excusé	ROYERE V.	Oui		
GROSSO J.	Oui				

Conseil d'Administration du 7 février 2024

Compte-rendu

1. Election du Président et du bureau

Suite à la dernière Assemblée Générale du 15 janvier 2024, il est procédé à l'élection du Président et du bureau du conseil d'administration.

Il est proposé de procéder au vote à main levée. Aucune objection n'est formulée par les membres du conseil d'Administration.

L'élection commence par le vote du Président.

Mr Thierry BLANCHARD, Président sortant se présente pour un nouveau mandat. Aucun autre candidat ne se présente.

Thierry BLANCHARD est réélu (9 votes sur les 10 personnes présentes – 1 abstention)

Le Président élu demande aux membres du bureau sortants s'ils veulent se représenter, ce qu'ils acceptent.

Mr Vincent ROYERE se présente également au poste de vice-président

Sont élus à l'unanimité :

- **Mr Frédéric AURIOL** en qualité de vice-Président
- **Mr Vincent ROYERE** en qualité de vice-Président
- **Mme Christine MONNIER** en qualité de secrétaire
- **Mr Emanuel de BARBARIN** en qualité de trésorier

2. *Lecture du procès-verbal du précédent conseil*

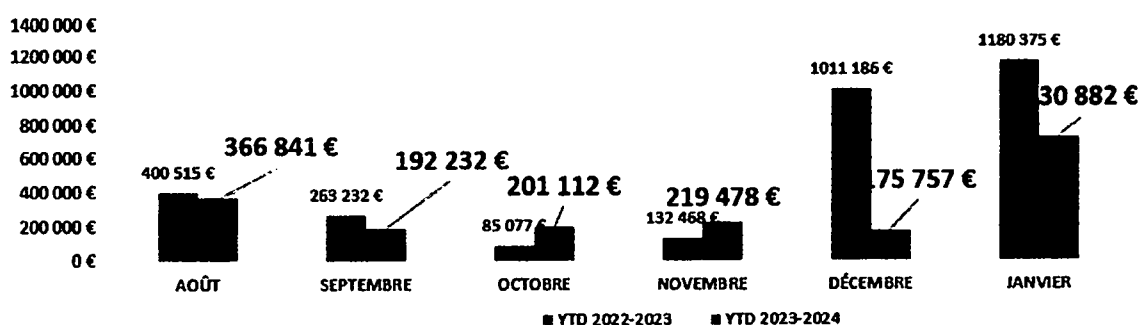
PV accepté à l'unanimité.

3. *Directeur Général*

Le Conseil d'Administration nomme **Mr Christophe CARDONA** comme Directeur Général en remplacement de Christian FAUCHER.

4. *Commercialisation*

EVOLUTION CA MENSUEL août-janv. 2023-2024 vs N-1





LES QUATRE TOURS
VIGNOBLE EN PROVENCE

C.A. mensuel	2023	2024	%
C.A. Décembre		176 757 €	-82,62%
C.A. Janvier		730 882 €	-38,08%

CUMUL/PERIODE Août-Janv.	2022-23	2023-24	%
C.A. global		1 886 302 €	-38,61%

	CA NEGOCE		
	2022-2023	2023-2024	%
décembre	79 774 €	58 312 €	-26,90%
janvier	82 090 €	125 448 €	52,82%
Cumul YTD		366 216 €	35,45%

	CA CAVEAU		
	2022-2023	2023-2024	%
décembre	54 839 €	59 134 €	7,83%
janvier	31 680 €	30 915 €	-2,41%
Cumul YTD		271 034 €	-2,08%



LES QUATRE TOURS

VIGNOBLE EN PROVENCE

	CA CAVEAU		
	2022-2023	2023-2024	%
décembre	54 839 €	59 134 €	7,83%
janvier	31 680 €	30 915 €	-2,41%
Cumul YTD		271 034 €	-2,08%

	CA AUTRES (France)		
	2022-2023	2023-2024	%
décembre	31 188 €	29 618 €	-5,03%
janvier	33 655 €	31 055 €	-7,73%
Cumul YTD		244 838 €	-6,56%

Suite aux annulations de commande de BIELER (2500 hl) et COLLAVERY (500 hl), nous avons 3 000 hl de plus à vendre.

Le marché du vrac et du négoce est gelé. Les cours sont en baisse.

Il faudra savoir s'adapter rapidement aux commandes de dernières minutes.

L'une de nos priorités est de vendre sans s'arrêter au prix.

Il est primordial de « sortir » le vin de la cave pour ne pas compromettre la vendange 2024.

Le président propose de laisser toute latitude à Christophe CARDONA pour négocier les prix à la baisse (dans la mesure du raisonnable).

Les membres du conseil donnent leur accord à l'unanimité.

Salon WINE PARIS les 12 et 13 février.

Une douzaine de rendez-vous sont prévus dont un avec un acteur clé des US.

Venue de STELLANKRAMER le 13 juin 2024 au 4 Tours.

5. *Investissements*

Les travaux suivent leur cours.

Les travaux de la façade commencent la semaine du 12 février.

Un dossier de subvention France Agrimer a été déposé pour 2024 pour un montant de 158k€ - subvention attendue 40k€.

6. *Ressources Humaines*

- **Administration des ventes**

Départ d'Hélène THUILLIER le 26 février (démission).

Recrutement en cours de Nadine CATTANEA – Proposition d'embauche acceptée le 6 février.

- **Cave**

Recrutement du remplacement de Cesar PENELEU en cours.

Nous souhaitons que l'équipe soit constituée d'un maître de chai, de 2 cavistes (35h + heures supplémentaires) et du support du poste de magasinier.
L'annualisation sera arrêtée.

7. *Evènementiels*

Lors de la commission du 2 février, le planning suivant a été arrêté.

La visite de la cave du 21 septembre, noté au planning, ne pourra avoir lieu du fait des vendanges.

2024

Mois	Date	Horaires	Événements
Janvier			
Février	22/02/2024	18h00-20h00	Soirée clients privilégiés - Offres sur nos anciens millésimes (ouverture exceptionnelle magasin de 18h00 à 20h00)
Mars	22/03/2024	18h00-21h00	Soirée présentation nouveaux millésimes + visite des coulisses (creux dans Wine Aix pérance)



LES QUATRE TOURS

VIGNOBLE EN PROVENCE

Avril	13/04/2024	09h30-11h00	Visites de parcelles du domaine : découverte des terres, du métier, dégustation dans les vignes
		11h15-12h00	Visite de cave et dégustation par l'équipe de la cave
Mai	04-05/05/2024		Marché des commerçants Vitrites de Venelles (parc des sports Venelles)
	21 ou 23/05/2024	18h00 - 22h00	Apéro Rézo Vitrites des Venelles
	07/06/2024	18h30 – 23h00	Les estivales des QT: Soirée d'été: planches/foodtruck - groupe live/cinéma plein air/humoriste
Juin	15/06/2024	09h30-11h00	Visites de parcelles du domaine : découverte des terres, du métier, dégustation dans les vignes
		11h15-12h00	Visite de cave et dégustation par l'équipe de la cave
Juillet	02/07/2024		Mardi en Fête
	05/07/2024	18h30 – 23h00	Les estivales des QT: Soirée d'été: planches/foodtruck - groupe live/cinéma plein air/humoriste
	23/07/2024		Mardi en Fête
Août	02/08/2024	18h30 – 23h00	Les estivales des QT: Soirée d'été: planches/foodtruck groupe live/cinéma plein air/humoriste
	20/08/2024		Mardi en Fête
	07/09/2024	15h00-19h00	Vendange des enfants
Septembre	21/09/2024	07h30-10h00	Visites de parcelles du domaine : découverte des terres, du métier, dégustation dans les vignes
		10h15-11h00	Visite de cave et dégustation par l'équipe de la cave
Octobre	17/10/2024	18h00-21h00	Soirée primeur
Décembre			

8. DIVERS

- AG du 15 janvier 2024

La proposition d'affectation du résultat prévoyait « l'affectation de 15 087.81€ à la rémunération des parts sociales à avantages particuliers dites B et aux PSAP, soit 3.0% de rémunération ».

Par erreur, le calcul de cette rémunération de 3% n'a porté que sur les seules parts B soit $502\,926.97 \times 3\% = 15\,087.81$

Cette rémunération aurait également du porter sur les PSAP soit $460\,869.65 \times 3\% = 13\,826.09$
La rémunération aurait dû être au total de $15\,087.81 + 13\,826.09 = 28\,913.90\text{€}$.



LES QUATRE TOURS
VIGNOBLE EN PROVENCE

Le Commissaire aux Comptes propose :

- que seules les parts B soient rémunérées cette année (soit un versement de la somme de 15 087.81€)
- qu'une rémunération des PSAP au taux de 3%, au titre de l'exercice 2022-2023, soit proposée à l'Assemblée Générale qui arrêtera les comptes 2023-2024.

Cette proposition est validée par le conseil d'administration.

Le prochain conseil d'administration est prévu le mercredi 13 mars à 17 :00


Thierry BLANCHARD
Président


Christine MONNIER
Secrétaire


Christophe CARDONA
Directeur



LES QUATRE TOURS

VIGNOBLE EN PROVENCE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cher Administrateur,

Nous vous demandons de bien vouloir noter que le Conseil d'Administration se tiendra le :

Mercredi 7 février 2024

A 17H00

à la Cave de Venelles.

Comptant sur votre présence,

Veuillez croire, Cher Collègue, à l'expression de ma considération.

Thierry BLANCHARD
Président