

**SAS LH CHATEAU
HAUT MEILLAC**

21 Ldt Meillac
33660 GOURS



COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

SOMMAIRE

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Attestation	5
COMPTES ANNUELS	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de résultat synthétique	10
Compte de résultat synthétique	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	13
S.I.G sur 4 ans	16
ANNEXE COMPTABLE	17
Annexe des comptes annuels	18
Annexe COVID-19	35
ETATS DE GESTION	37
Etat des emprunts (Capital)	38
Liste des immobilisations	39
Etat/variati. stocks Fiscales	43
DETAIL DES COMPTES	45
Bilan - Actif détaillé	46
Bilan - Passif détaillé	48
Compte de résultat détaillé	49
IMPRIMES FISCAUX	53
Réal simplifié BIC (2021)	55

ATTESTATION

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	565 269 €
Chiffre d'affaires	100 372 €
Résultat net comptable	-68 779 €

Fait à BRANNE,,

Le 09/06/2021.

Gérard CHASSAGNE,

Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				4		2
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	5 000		5 000		5 000	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	17 395		17 395		7 333	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				68		60
Terrains	94 500		94 500		94 500	
Constructions	245 000	13 981	231 019		236 269	
Installations tech., matériel & outillages	61 217	32 856	28 361		43 510	
Autres immobilisations corporelles	40 500	10 785	29 715		33 765	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	56		56			
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	463 667	57 622	406 045	72	420 377	61
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				17		12
Matières premières et autres appro	2 911		2 911		4 689	
En-cours de production (biens et services)	6 063		6 063		3 852	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	109 517	20 400	89 117		74 288	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 023		1 023		1 508	
Créances				1		26
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	65		65		172 618	
Autres créances (3)	3 983		3 983		6 326	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	56 063		56 063	10	29	
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	179 624	20 400	159 224	28	263 309	39
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	643 292	78 022	565 269	100	683 686	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 460 000)	460 000	81	460 000	67
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6 486	-1	-15 598	-2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-68 779	-12	9 113	1
SITUATION NETTE	384 736	68	453 514	66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	384 736	68	453 514	66
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 220	14	36 387	5
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 396	1	9 526	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66 500	12	172 618	25
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	24 623	4	7 193	1
Dettes fiscales et sociales	4 794	1	4 448	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	180 534	32	230 172	34
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	565 269	100	683 686	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

84 926

29 108

23 891

206 281

8 197

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	53 433	53	11 801	5	41 632	353
dont à l'exportation :	53 433	53		99		
Production vendue (biens et services)	46 939	47	207 458	95	-160 519	-77
dont à l'exportation :	45 995	46				
Montant net du chiffre d'affaires	100 372	100	219 259	100	-118 887	-54
Production stockée	-7 704	-8	62 170	28	-69 873	-112
Production immobilisée	10 062	10	7 333	3	2 730	37
Subventions d'exploitation	1 500	1	2 107	1	-607	-29
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	47 548	47			47 548	
Autres produits			490		-489	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	151 779	151	291 358	133	-139 579	-48
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	15 210	15	75 840	35	-60 630	-80
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	69 473	69	43 004	20	26 469	62
Variation de stocks	1 778	2	-493		2 271	461
Autres achats et charges externes	52 144	52	58 583	27	-6 439	-11
Impôts, taxes et versements assimilés	1 138	1	1 126	1	12	1
Salaires et traitements	27 332	27	28 199	13	-867	-3
Charges sociales	8 053	8	8 479	4	-426	-5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	24 449	24	21 638	10	2 812	13
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	20 400	20	45 145	21	-24 745	-55
Dotations aux provisions						
Autres charges			19		-19	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	219 979	219	281 540	128	-61 562	-22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-68 200	-68	9 818	4	-78 018	-795
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	394		450		-56	-13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	394		450		-56	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-394		-450		56	13
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-68 594	-68	9 368	4	-77 961	-832
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	185		255		-70	-27
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	185		255		-70	-27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-185		-255		70	27
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	151 779	151	291 358	133	-139 579	-48
TOTAL DES CHARGES	220 557	220	282 245	129	-61 688	-22
Bénéfice ou Perte	-68 779	-69	9 113	4	-77 891	-855

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	100 372	100	219 259	100	-118 887	-54
Ventes de marchandises	53 433	100	11 801	100	41 632	353
- Coût d'achat des march. vendues	15 210	28	75 840	643	-60 630	-80
MARGE COMMERCIALE	38 223	72	-64 039	-543	102 261	160
Production vendue (biens et services)	46 939	95	207 458	75	-160 519	-77
+ / - Production stockée	-7 704	-16	62 170	22	-69 873	-112
+ Production immobilisée	10 062	20	7 333	3	2 730	37
PRODUCTION DE L'EXERCICE	49 297	100	276 961	100	-227 663	-82
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	102 730	100	288 762	100	-186 031	-64
- Matières premières	71 251	145	42 511	15	28 740	68
- Sous-traitance (directe)	19 858	40	31 894	12	-12 036	-38
MARGE DE PRODUCTION	-41 811	-85	202 556	73	-244 367	-121
MARGE BRUTE TOTALE	-3 589	-3	138 517	48	-142 106	-103
- Autres achats	2 584	3	2 015	1	569	28
- Charges externes	29 702	30	24 674	11	5 028	20
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-35 875	-36	111 828	51	-147 703	-132
Subventions d'exploitation	1 500	1	2 107	1	-607	-29
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 138	1	1 126	1	12	1
- Salaires et traitements	27 332	27	28 199	13	-867	-3
- Charges sociales	8 053	8	8 479	4	-426	-5
Total	-35 023	-35	-35 698	-16	674	2
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-70 898	-71	76 130	35	-147 028	-193
Reprises sur dép., prov., amorts	45 145	45			45 145	
+ Transferts de charges d'exploitation	2 403	2			2 403	
+ Autres produits d'exploitation			490		-489	-100
- Dotations amort. et dépréciations	44 849	45	66 782	30	-21 933	-33
- Autres charges d'exploitation			19		-19	-98
Total	2 698	3	-66 312	-30	69 011	104
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-68 200	-68	9 818	4	-78 018	-795
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	394		450		-56	-13
Total	-394		-450		56	13
RÉSULTAT COURANT	-68 594	-68	9 368	4	-77 961	-832
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	185		255		-70	-27
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-185		-255		70	27
RÉSULTAT EXERCICE	-68 779	-69	9 113	4	-77 891	-855

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	100 371,92	100	219 259,38	100	-118 887,46	-54,22
Ventes de marchandises	53 433,12	100,00	11 801,22	100,00	41 631,90	352,78
<i>Reventes bouteilles export</i>	<i>53 433,12</i>	<i>100,00</i>	<i>11 801,22</i>	<i>100,00</i>	<i>41 631,90</i>	<i>352,78</i>
- Coût d'achat des marchandises vendues	15 210,48	28,47	75 840,00	642,65	-60 629,52	-79,94
<i>Achat vins bouteilles</i>	<i>15 210,48</i>	<i>28,47</i>	<i>75 840,00</i>	<i>642,65</i>	<i>-60 629,52</i>	<i>-79,94</i>
MARGE COMMERCIALE	38 222,64	71,53	-64 038,78	-542,65	102 261,42	-159,69
Production vendue (biens et services)	46 938,80	95,22	207 458,16	74,91	-160 519,36	-77,37
<i>Ventes bouteilles ht</i>	<i>757,70</i>	<i>1,54</i>	<i>1 122,45</i>	<i>0,41</i>	<i>-364,75</i>	<i>-32,50</i>
<i>Ventes bouteilles export</i>	<i>45 994,79</i>	<i>93,30</i>	<i>206 008,21</i>	<i>74,38</i>	<i>-160 013,42</i>	<i>-77,67</i>
<i>Port et taxes ht</i>	<i>186,31</i>	<i>0,38</i>	<i>327,50</i>	<i>0,12</i>	<i>-141,19</i>	<i>-43,11</i>
+ / - Production stockée	-7 703,70	-15,63	62 169,78	22,45	-69 873,48	-112,39
<i>Var. avances s/cultures</i>	<i>2 211,43</i>	<i>4,49</i>	<i>-69,30</i>	<i>-0,03</i>	<i>2 280,73</i>	
<i>Var. stock vin</i>	<i>-9 915,13</i>	<i>-20,11</i>	<i>62 239,08</i>	<i>22,47</i>	<i>-72 154,21</i>	<i>-115,93</i>
+ Production immobilisée	10 062,12	20,41	7 332,60	2,65	2 729,52	37,22
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>10 062,12</i>	<i>20,41</i>	<i>7 332,60</i>	<i>2,65</i>	<i>2 729,52</i>	<i>37,22</i>
PRODUCTION DE L'EXERCICE	49 297,22	100,00	276 960,54	100,00	-227 663,32	-82,20
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	102 730,34	100,00	288 761,76	100,00	-186 031,42	-64,42
- Matières premières	71 250,71	144,53	42 511,17	15,35	28 739,54	67,60
<i>Achats vendanges fraîches</i>	<i>14 922,54</i>	<i>30,27</i>			<i>14 922,54</i>	
<i>Engrais amendements</i>	<i>1 434,35</i>	<i>2,91</i>	<i>2 911,99</i>	<i>1,05</i>	<i>-1 477,64</i>	<i>-50,74</i>
<i>Plants de vigne</i>	<i>4 936,63</i>	<i>10,01</i>	<i>2 644,45</i>	<i>0,95</i>	<i>2 292,18</i>	<i>86,68</i>
<i>Produits phytos</i>	<i>5 397,81</i>	<i>10,95</i>	<i>3 581,66</i>	<i>1,29</i>	<i>1 816,15</i>	<i>50,71</i>
<i>Frais de mise</i>	<i>36 981,87</i>	<i>75,02</i>	<i>28 965,90</i>	<i>10,46</i>	<i>8 015,97</i>	<i>27,67</i>
<i>Carburant stocke</i>	<i>1 470,28</i>	<i>2,98</i>	<i>1 611,83</i>	<i>0,58</i>	<i>-141,55</i>	<i>-8,78</i>
<i>Fournitures entretien</i>	<i>21,78</i>	<i>0,04</i>	<i>113,90</i>	<i>0,04</i>	<i>-92,12</i>	<i>-80,88</i>
<i>Fournitures de bureau</i>	<i>98,17</i>	<i>0,20</i>	<i>84,46</i>	<i>0,03</i>	<i>13,71</i>	<i>16,23</i>
<i>Produits œnologiques</i>	<i>4 209,47</i>	<i>8,54</i>	<i>3 089,98</i>	<i>1,12</i>	<i>1 119,49</i>	<i>36,23</i>
<i>Var stock approvis.</i>	<i>1 740,42</i>	<i>3,53</i>	<i>-1 447,64</i>	<i>-0,52</i>	<i>3 188,06</i>	<i>-220,22</i>
<i>Var. stock emballages</i>	<i>37,39</i>	<i>0,08</i>	<i>954,64</i>	<i>0,34</i>	<i>-917,25</i>	<i>-96,08</i>
- Sous-traitance (directe)	19 857,95	40,28	31 893,80	11,52	-12 035,85	-37,74
<i>Frais d'analyses</i>	<i>3 001,95</i>	<i>6,09</i>	<i>3 550,65</i>	<i>1,28</i>	<i>-548,70</i>	<i>-15,45</i>
<i>Analyses des sols</i>	<i>180,00</i>	<i>0,37</i>	<i>180,00</i>	<i>0,06</i>		
<i>Travaux agricoles</i>	<i>16 676,00</i>	<i>33,83</i>	<i>27 742,93</i>	<i>10,02</i>	<i>-11 066,93</i>	<i>-39,89</i>
<i>Chauffage vin</i>			<i>420,22</i>	<i>0,15</i>	<i>-420,22</i>	<i>-100,00</i>
MARGE DE PRODUCTION	-41 811,44	-84,82	202 555,57	73,14	-244 367,01	-120,64
MARGE BRUTE TOTALE	-3 588,80	-3,49	138 516,79	47,97	-142 105,59	-102,59
- Autres achats	2 584,20	2,57	2 015,25	0,92	568,95	28,23
<i>Eau</i>	<i>423,44</i>	<i>0,42</i>	<i>278,49</i>	<i>0,13</i>	<i>144,95</i>	<i>52,05</i>
<i>Gaz</i>	<i>744,62</i>	<i>0,74</i>	<i>128,00</i>	<i>0,06</i>	<i>616,62</i>	<i>481,73</i>
<i>Electricite</i>	<i>1 160,12</i>	<i>1,16</i>	<i>1 211,05</i>	<i>0,55</i>	<i>-50,93</i>	<i>-4,21</i>
<i>Carburant vehicules</i>			<i>112,61</i>	<i>0,05</i>	<i>-112,61</i>	<i>-100,00</i>
<i>Petit outillage</i>	<i>256,02</i>	<i>0,26</i>	<i>285,10</i>	<i>0,13</i>	<i>-29,08</i>	<i>-10,20</i>
- Charges externes	29 702,13	29,59	24 673,92	11,25	5 028,21	20,38
<i>Leasing materiel</i>	<i>5 360,40</i>	<i>5,34</i>	<i>5 360,40</i>	<i>2,44</i>		
<i>Fermages</i>	<i>2 838,10</i>	<i>2,83</i>	<i>2 724,40</i>	<i>1,24</i>	<i>113,70</i>	<i>4,17</i>
<i>Location materiel</i>	<i>4 088,40</i>	<i>4,07</i>	<i>1 690,94</i>	<i>0,77</i>	<i>2 397,46</i>	<i>141,78</i>
<i>Locations diverses</i>	<i>26,00</i>	<i>0,03</i>			<i>26,00</i>	
<i>Entretien construction</i>	<i>178,94</i>	<i>0,18</i>	<i>635,61</i>	<i>0,29</i>	<i>-456,67</i>	<i>-71,85</i>
<i>Entretien materiel</i>	<i>3 001,62</i>	<i>2,99</i>	<i>1 098,89</i>	<i>0,50</i>	<i>1 902,73</i>	<i>173,15</i>
<i>Entretien vignes</i>	<i>3 945,28</i>	<i>3,93</i>	<i>2 856,62</i>	<i>1,30</i>	<i>1 088,66</i>	<i>38,11</i>

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Assurance materiel</i>	344,77	0,34	304,19	0,14	40,58	13,34
<i>Assurance multi negoce</i>	246,90	0,25	360,51	0,16	-113,61	-31,51
<i>Assurance multi viticulture</i>	739,87	0,74	769,83	0,35	-29,96	-3,89
<i>Assurances adi</i>	135,53	0,14	48,00	0,02	87,53	182,35
<i>Commissions sur ventes</i>			1 516,80	0,69	-1 516,80	-100,00
<i>Honoraires comptables</i>	3 580,00	3,57	3 450,00	1,57	130,00	3,77
<i>Honoraires social</i>	592,00	0,59	548,00	0,25	44,00	8,03
<i>Insertions publications</i>	35,00	0,03			35,00	
<i>Frais de transport</i>	129,74	0,13	137,93	0,06	-8,19	-5,94
<i>Frais de telecommunications</i>	43,45	0,04	227,06	0,10	-183,61	-80,86
<i>Services bancaires</i>	507,95	0,51	529,39	0,24	-21,44	-4,05
<i>Aut frais & commiss sur prest</i>	830,02	0,83			830,02	
<i>Cotisations professionnelles</i>	2 494,52	2,49	1 805,54	0,82	688,98	38,16
<i>Frais de certification</i>	583,64	0,58	609,81	0,28	-26,17	-4,29
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-35 875,13	-35,74	111 827,62	51,00	-147 702,75	-132,08
Subventions d'exploitation	1 500,00	1,49	2 106,72	0,96	-606,72	-28,80
<i>Subventions france agrimer</i>			2 106,72	0,96	-2 106,72	-100,00
<i>Aide financiere etat covid19</i>	1 500,00	1,49			1 500,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 138,00	1,13	1 126,00	0,51	12,00	1,07
<i>Taxes foncieres</i>	1 138,00	1,13	1 126,00	0,51	12,00	1,07
- Salaires et traitements	27 332,49	27,23	28 199,11	12,86	-866,62	-3,07
<i>Remunerations personnel</i>	10 398,54	10,36	10 986,61	5,01	-588,07	-5,35
<i>Remuneration presidente</i>	16 933,95	16,87	17 212,50	7,85	-278,55	-1,62
- Charges sociales	8 052,82	8,02	8 479,25	3,87	-426,43	-5,03
<i>Charges sociales msa</i>	1 055,58	1,05	8 479,25	3,87	-7 423,67	-87,55
<i>Msa presidente</i>	6 997,24	6,97			6 997,24	
Total	-35 023,31	-34,89	-35 697,64	-16,28	674,33	-1,89
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-70 898,44	-70,64	76 129,98	34,72	-147 028,42	-193,13
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	45 144,65	44,98			45 144,65	
<i>Stocks & en cours</i>	45 144,65	44,98			45 144,65	
+ Transferts de charges d'exploitation	2 403,45	2,39			2 403,45	
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	2 403,45	2,39			2 403,45	
+ Autres produits d'exploitation	0,26		489,54	0,22	-489,28	-99,95
<i>Produits gestion courante</i>	0,26		489,54	0,22	-489,28	-99,95
- Dotations amortissements et dépréciations	44 849,46	44,68	66 782,41	30,46	-21 932,95	-32,84
<i>Dotations aux amts p/r</i>	18 799,45	18,73	15 987,75	7,29	2 811,70	17,59
<i>Dot aux amts hors p/r</i>	1 600,01	1,59	1 600,01	0,73		
<i>Dotations aux amts plantations</i>	4 050,00	4,03	4 050,00	1,85		
<i>Dot deprec stocks & en cours</i>	20 400,00	20,32	45 144,65	20,59	-24 744,65	-54,81
- Autres charges d'exploitation	0,47		19,49	0,01	-19,02	-97,59
<i>Ch. div. gest. courante</i>	0,47		19,49	0,01	-19,02	-97,59
Total	2 698,43	2,69	-66 312,36	-30,24	69 010,79	-104,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-68 200,01	-67,95	9 817,62	4,48	-78 017,63	-794,67
- Charges financières	393,52	0,39	449,79	0,21	-56,27	-12,51
<i>Interets des emprunts</i>	40,48	0,04	449,79	0,21	-409,31	-91,00
<i>Int des emprunts & dettes</i>	312,44	0,31			312,44	
<i>Interets autres dettes</i>	40,60	0,04			40,60	
Total	-393,52	-0,39	-449,79	-0,21	56,27	-12,51

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT	-68 593,53	-68,34	9 367,83	4,27	-77 961,36	-832,22
- Charges exceptionnelles (2)	185,17	0,18	255,07	0,12	-69,90	-27,40
<i>Charges exceptionnelles</i>			255,07	0,12	-255,07	-100,00
<i>Penalites amendes fisc & pen</i>	185,17	0,18			185,17	
Total	-185,17	-0,18	-255,07	-0,12	69,90	-27,40
RÉSULTAT EXERCICE	-68 778,70	-68,52	9 112,76	4,16	-77 891,46	-854,75

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

S.I.G SUR 4 ANS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %		en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	100 371,92	100	219 259,38	100	270 677,58	100		
Ventes de marchandises	53 433,12	100,0	11 801,22	100,0				
- Coût d'achat des march. vendues	15 210,48	28,5	75 840,00	642,6				
MARGE COMMERCIALE	38 222,64	71,5	-64 038,78	-54,2				
Production vendue (biens et services)	46 938,80	95,2	207 458,16	74,9				
+ / - Production stockée	-7 703,70	-15,6	62 169,78	22,4				
+ Production immobilisée	10 062,12	20,4	7 332,60	2,6				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	49 297,22	100,0	276 960,54	100,0				
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	102 730,34	100,0	288 761,76	100,0				
- Matières premières	71 250,71	144,5	42 511,17	15,3				
- Sous-traitance (directe)	19 857,95	40,3	31 893,80	11,5				
MARGE DE PRODUCTION	-41 811,44	-84,8	202 555,57	73,1				
MARGE BRUTE TOTALE	-3 588,80	-3,5	138 516,79	48,0				
- Autres achats	2 584,20	2,6	2 015,25	0,9				
- Charges externes	29 702,13	29,6	24 673,92	11,3				
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-35 875,13	-35,7	111 827,62	51,0				
Subventions d'exploitation	1 500,00	1,5	2 106,72	1,0				
- Impôts, taxes et vers. assimilés	1 138,00	1,1	1 126,00	0,5				
- Salaires et traitements	27 332,49	27,2	28 199,11	12,9				
- Charges sociales	8 052,82	8,0	8 479,25	3,9				
Total	-35 023,31	-34,9	-35 697,64	-16,3				
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-70 898,44	-70,6	76 129,98	34,7				
Reprises sur dépréc., prov., amorts	45 144,65	45,0						
+ Transferts de ch. d'exploitation	2 403,45	2,4						
+ Autres produits d'exploitation	0,26		489,54	0,2				
- Dotations amortissements et dépréc.	44 849,46	44,7	66 782,41	30,5				
- Autres charges d'exploitation	0,47		19,49					
Total	2 698,43	2,7	-66 312,36	-30,2				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-68 200,01	-67,9	9 817,62	4,5				
- Charges financières	393,52	0,4	449,79	0,2				
Total	-393,52	-0,4	-449,79	-0,2				
RÉSULTAT COURANT	-68 593,53	-68,3	9 367,83	4,3				
- Charges exceptionnelles (2)	185,17	0,2	255,07	0,1				
Total	-185,17	-0,2	-255,07	-0,1				
RÉSULTAT EXERCICE	-68 778,70	-68,5	9 112,76	4,2	-15 598,48	-5,8		

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 000					
CORPORELLES	Terrains		94 500					
	Constructions	Sur sol propre	245 000					
		Sur sol d'autrui Inst. générales, agencs & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		61 217					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers						
		Matériel de transport						
		Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours		7 333			10 062		
Avances et acomptes								
TOTAL			408 049			10 062		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					56		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL						56		
TOTAL GENERAL			413 049			10 118		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			5 000			
CORPORELLES	Terrains				94 500			
	Constructions	Sur sol propre			245 000			
		Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				61 217			
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport						
		Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours				17 395			
Avances et acomptes								
TOTAL					418 111			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations				56			
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL					56			
TOTAL GENERAL					423 167			

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	8 731	5 250		13 981
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		17 707	15 149		32 856
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		26 437	20 399		46 837
TOTAL GENERAL		26 437	20 399		46 837

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor. TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

CRÉDIT-BAIL

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL								

LOCATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES STOCKS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	119 432,18	109 517,05	119 432,18	109 517,05
Matières premières	4 688,84	2 911,03	4 688,84	2 911,03
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	3 851,70	6 063,13	3 851,70	6 063,13
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	127 972,72	118 491,21	127 972,72	118 491,21

ACTIF CIRCULANT

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	65	65	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	64	64	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	3 919	3 919	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		4 048	4 048	
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

CAPITAUX PROPRES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	54 000	54 000		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	24 220	5 795	18 362	64
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		24 623	24 623		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		4 794	4 794		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés Groupe & associés (2)		6 396	6 396		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		114 034	95 608	18 362	64
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	54 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	4 109			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	329
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 823
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	13 152

ENGAGEMENTS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	868					868
Assurances à échoir	85					85
Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	953					953
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	953					953

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE COVID-19

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COVID 19

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière et économique des entités sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Compte tenu de la date de ces événements, l'entreprise n'a pas relevé d'impact mesurable sur la situation à la clôture de l'exercice au 31/12/2020.

Nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Les états financiers de l'entité ont donc été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au cours du premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un éventuel impact négatif sur son activité durant la période suivante. L'entité, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

À la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

ETATS DE GESTION

ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie Mt Emprunt	Per. K. restant	Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt Début	Dt Fin				Exercice antérieur	En retard					
164 Emprunts Etablissements crédit												
16420000	PRET CA PULVE ROGNEUSE HERSE		Entreprise	Annu	K	4 108,61	K				145,59	
10001441761	21/03/19	21/03/24	21 000,00	16 891,39	5,00	K	I	4 153,80	12 737,59			
16420000	PRET CA ACTISOL		Entreprise	Annu	K		K				76,60	
10001725760	07/11/19	12/10/26	7 000,00	7 000,00	6,00	K	I	1 311,87	5 623,95	64,18		
16440000	PRET PGE CREDIT AGRICOLE		Entreprise	Annu	K		K	54 000,00			90,25	
10001941619	02/05/20	02/05/21	54 000,00	54 000,00	1,00	K	I				16,46	
Cumul des comptes 164			Mt Emprunt	K. restant				Remboursement	(1) - 1 an	(1)1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus
								Exercice	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
			82 000,00	77 891,39		K	4 108,61	K	54 000,00			312,44
						K		I	5 465,67	18 361,54	64,18	16,46
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant				Remboursement	(1) - 1 an	(1)1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus
								Exercice	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
			82 000,00	77 891,39		K	4 108,61	K	54 000,00			312,44
						K		I	5 465,67	18 361,54	64,18	16,46

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Calcul des amortissements à date du 31/12/2020

Transfert des amortissements à date du 31/12/2020

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 MARQUES										
1	MARQUE CHATEAU HAUT M04/05/18		5 000,00		Na	E	E	E		5 000,00
	Cumul du compte 20500000		5 000,00			E	E	E		5 000,00
	(hors cessions)		5 000,00			E	E	E		5 000,00
21100000 TERRAINS										
1	AU GRAND BOS B0578 0 04/05/18		2 408,00		Na	E	E	E		2 408,00
2	AU GRAND BOS B0582 0 04/05/18		1 190,00		Na	E	E	E		1 190,00
3	AU GRAND BOS B0583 0 04/05/18		3 300,00		Na	E	E	E		3 300,00
4	AU GRAND BOS B0596 0 04/05/18		1 708,00		Na	E	E	E		1 708,00
5	AU GRAND BOS B1038 1 04/05/18		16 170,00		Na	E	E	E		16 170,00
6	AU GRAND BOS B1040 0 04/05/18		3 045,00		Na	E	E	E		3 045,00
7	AU GRAND BOS B1297 1 04/05/18		15 610,00		Na	E	E	E		15 610,00
8	LE BOURG OUEST C1379 004/05/18		8 400,00		Na	E	E	E		8 400,00
9	LE BOURG OUEST C1381 004/05/18		3 556,00		Na	E	E	E		3 556,00
10	MEILLAC C0530 0H 21.66 04/05/18		2 471,00		Na	E	E	E		2 471,00
11	AU POURCAU C0664 0H 2 04/05/18		2 786,00		Na	E	E	E		2 786,00
12	AU POURCAU C0667 0H 1 04/05/18		2 016,00		Na	E	E	E		2 016,00
13	GRANDS PRES C0671 0H 504/05/18		6 550,00		Na	E	E	E		6 550,00
14	GRANDS PRES C0673 0H 004/05/18		1 078,00		Na	E	E	E		1 078,00
15	GRANDS PRES C0674 0H 104/05/18		1 918,00		Na	E	E	E		1 918,00
16	GRANDS PRES C0675 0H 104/05/18		1 162,00		Na	E	E	E		1 162,00
17	GRANDS PRES C0676 0H 204/05/18		2 310,00		Na	E	E	E		2 310,00
18	GRANDS PRES C1196 1H 104/05/18		12 775,00		Na	E	E	E		12 775,00
19	LE BOURG OUEST C1375 004/05/18		1 000,00		Na	E	E	E		1 000,00
20	MENARDIE D0278 0H 23. 04/05/18		2 730,00		Na	E	E	E		2 730,00
21	MENARDIE D0279 0H 20. 04/05/18		2 317,00		Na	E	E	E		2 317,00
	Cumul du compte 21100000		94 500,00			E	E	E		94 500,00
	(hors cessions)		94 500,00			E	E	E		94 500,00
21300000 MAISON D'HABITATION										
1	MAISON D'HABITATION M 04/05/18		140 000,00		Na	E	E	E		140 000,00
	Cumul du compte 21300000		140 000,00			E	E	E		140 000,00
	(hors cessions)		140 000,00			E	E	E		140 000,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21310000 BATIMENTS D'EXPLOITATION										
1	BATIMENTS D'EXPLOITAT	04/05/18	105 000,00	20	5	Lin E	8 730,82 E	5 250,00 E	13 980,82	91 019,18
	Cumul du compte	21310000	105 000,00			E	8 730,82 E	5 250,00 E	13 980,82	91 019,18
	(hors cessions)		105 000,00			E	8 730,82 E	5 250,00 E	13 980,82	91 019,18
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
1	MEILLAC ATOMISEUR 19	04/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
2	MEILLAC TRACTEUR 1997	04/05/18	7 000,00	3	33	Lin E	3 880,36 E	2 333,33 E	6 213,69	786,31
3	MEILLAC CHARRUE 1997	04/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
4	MEILLAC DECAVAILLONN	04/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
5	MEILLAC ROGNEUSE 199	04/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
6	MEILLAC ATOMISEUR PA	04/05/18	2 000,00	3	33	Lin E	1 108,68 E	666,67 E	1 775,35	224,65
7	MEILLAC SECATEUR PELL	04/05/18	500,00	2	50	Lin E	415,75 E	84,25 E	500,00	
8	MEILLAC REMORQUE 199	04/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
9	SARL ATPJ EFFLUENTS	04/11/19	9 750,00	5	20	Lin E	309,86 E	1 950,00 E	2 259,86	7 490,14
10	BORTOLUSSI COMBINE T	31/10/19	7 000,00	5	20	Lin E	237,81 E	1 400,00 E	1 637,81	5 362,19
11	BORTOLUSSI HERSE ROT	20/03/19	3 500,00	5	20	Lin E	550,41 E	700,00 E	1 250,41	2 249,59
12	BORTOLUSSI ROGNEUSE B	20/03/19	3 500,00	4	25	Lin E	688,01 E	875,00 E	1 563,01	1 936,99
13	BORTOLUSSI PULVERISA	20/03/19	14 000,00	5	20	Lin E	2 201,64 E	2 800,00 E	5 001,64	8 998,36
	Cumul du compte	21540000	49 750,00			E	10 778,37 E	11 642,60 E	22 420,97	27 329,03
	(hors cessions)		49 750,00			E	10 778,37 E	11 642,60 E	22 420,97	27 329,03
21550000 MATERIEL DE CHAI										
1	MEILLAC POMPE SMARTI	104/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
2	MEILLAC MAITRISE TEMP	04/05/18	3 000,00	3	33	Lin E	1 663,01 E	1 000,00 E	2 663,01	336,99
3	MEILLAC POMPE A VIN 19	04/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
	Cumul du compte	21550000	4 000,00			E	2 217,35 E	1 333,34 E	3 550,69	449,31
	(hors cessions)		4 000,00			E	2 217,35 E	1 333,34 E	3 550,69	449,31
21551000 MATERIEL CHAI (BARRIQUES)										
1	JCS 80 BARRIQUES OCCA	07/06/18	2 666,66	2	50	Lin E	2 093,15 E	573,51 E	2 666,66	
	Cumul du compte	21551000	2 666,66			E	2 093,15 E	573,51 E	2 666,66	
	(hors cessions)		2 666,66			E	2 093,15 E	573,51 E	2 666,66	
21580000 MATERIEL DIVERS										
1	MEILLAC ETIQUETEUSE 1	04/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
2	MEILLAC TRANSPALLETTE	104/05/18	500,00	3	33	Lin E	277,17 E	166,67 E	443,84	56,16
3	MEILLAC ELEVATEUR 199	04/05/18	3 000,00	3	33	Lin E	1 663,01 E	1 000,00 E	2 663,01	336,99
4	VINIMAT SCOTCHEUSE G	02/07/18	800,00	3	33	Lin E	400,37 E	266,67 E	667,04	132,96

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21580000 MATERIEL DIVERS											
	Cumul du compte	21580000	4 800,00			E	2 617,72 E	1 600,01 E	4 217,73	582,27	
	(hors cessions)		4 800,00			E	2 617,72 E	1 600,01 E	4 217,73	582,27	
23460000 PLANTATIONS EN COURS											
1	2019 PLANT S/25 B1038	030/04/19	2 126,73			Na	E	E		2 126,73	
2	2019 PLANT 1 S/10 B103	30/04/19	1 363,32			Na	E	E		1 363,32	
3	2019 PLANT S/25 D0279	030/04/19	2 341,53			Na	E	E		2 341,53	
4	2019 PLANT 1 S/10 D027	30/04/19	1 501,02			Na	E	E		1 501,02	
5	2019 PLANT 2 S/10 B103	02/01/20	873,40			Na	E	E		873,40	
6	2019 PLANT 2 S/10 B027	02/01/20	874,26			Na	E	E		874,26	
7	2020 PLANT S/25 B1038	006/05/20	2 216,20			Na	E	E		2 216,20	
8	2020 PLANT 1 S/10 B103	06/05/20	1 418,60			Na	E	E		1 418,60	
9	2020 PLANT S/25 B1040	006/05/20	2 876,68			Na	E	E		2 876,68	
10	2020 PLANT 1 S/10 B104	06/05/20	1 802,98			Na	E	E		1 802,98	
	Cumul du compte	23460000	17 394,72			E	E	E		17 394,72	
	(hors cessions)		17 394,72			E	E	E		17 394,72	
24600000 PLANTATIONS PERENNES											
1	AU GRAND BOS B0578	0 04/05/18	1 032,00	10	10	Lin	E	171,62 E	103,20 E	274,82	757,18
2	AU GRAND BOS B0582	0 04/05/18	510,00	10	10	Lin	E	84,81 E	51,00 E	135,81	374,19
3	AU GRAND BOS B0583	0 04/05/18	1 420,00	10	10	Lin	E	236,15 E	142,00 E	378,15	1 041,85
4	AU GRAND BOS B0596	0 04/05/18	732,00	10	10	Lin	E	121,73 E	73,20 E	194,93	537,07
5	AU GRAND BOS B1038	1 04/05/18	6 930,00	10	10	Lin	E	1 152,47 E	693,00 E	1 845,47	5 084,53
6	AU GRAND BOS B1040	0 04/05/18	1 305,00	10	10	Lin	E	217,02 E	130,50 E	347,52	957,48
7	AU GRAND BOS B1297	1 04/05/18	6 690,00	10	10	Lin	E	1 112,56 E	669,00 E	1 781,56	4 908,44
8	LE BOURG OUEST C1379	004/05/18	3 600,00	10	10	Lin	E	598,68 E	360,00 E	958,68	2 641,32
9	LE BOURG OUEST C1381	004/05/18	1 524,00	10	10	Lin	E	253,44 E	152,40 E	405,84	1 118,16
10	MEILLAC C0530 OH 21.66	04/05/18	1 059,00	10	10	Lin	E	176,11 E	105,90 E	282,01	776,99
11	AU POURCAU C0664 OH 2	04/05/18	1 194,00	10	10	Lin	E	198,56 E	119,40 E	317,96	876,04
12	AU POURCAU C0667 OH 1	04/05/18	860,00	10	10	Lin	E	143,02 E	86,00 E	229,02	630,98
13	GRANDS PRES C0671 OH 504/05/18		2 808,00	10	10	Lin	E	466,97 E	280,80 E	747,77	2 060,23
14	GRANDS PRES C0673 OH 004/05/18		462,00	10	10	Lin	E	76,83 E	46,20 E	123,03	338,97
15	GRANDS PRES C0674 OH 104/05/18		822,00	10	10	Lin	E	136,70 E	82,20 E	218,90	603,10
16	GRANDS PRES C0675 OH 104/05/18		498,00	10	10	Lin	E	82,82 E	49,80 E	132,62	365,38
17	GRANDS PRES C0676 OH 204/05/18		990,00	10	10	Lin	E	164,64 E	99,00 E	263,64	726,36
18	GRANDS PRES C1196 1H 104/05/18		5 475,00	10	10	Lin	E	910,50 E	547,50 E	1 458,00	4 017,00
19	LE BOURG OUEST C1375	004/05/18	426,00	10	10	Lin	E	70,84 E	42,60 E	113,44	312,56
20	MENARDIE D0278 OH 23.	04/05/18	1 170,00	10	10	Lin	E	194,57 E	117,00 E	311,57	858,43

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
24600000 PLANTATIONS PERENNES										
21	MENARDIE D0279 OH 20.	04/05/18	993,00	10	10	Lin E	165,14 E	99,30 E	264,44	728,56
	Cumul du compte	24600000	40 500,00			E	6 735,18 E	4 050,00 E	10 785,18	29 714,82
	(hors cessions)		40 500,00			E	6 735,18 E	4 050,00 E	10 785,18	29 714,82
26100000 TITRES PARTICIPATION										
1	CUMA COTEAUX PARTS /	31/08/20	56,00			Na E	E	E		56,00
	Cumul du compte	26100000	56,00			E	E	E		56,00
	(hors cessions)		56,00			E	E	E		56,00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs	de l'exercice	cumulés				
			463 667,38	E	33 172,59	E	24 449,46	E	57 622,05	406 045,33
				D		D		D		
(hors cessions)			463 667,38	E	33 172,59	E	24 449,46	E	57 622,05	406 045,33
				D		D		D		

ETAT/VARIAT. STOCKS FISCALES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Régime Fiscal = RS

Désignations	Au 01/01/2020			Au 31/12/2020			Variation en valeur
	Quantités	Prix moyen	Valeur	Quantités	Prix moyen	Valeur	
STOCK VIN							
376100	STOCK VIN VRAC						
2019 BORDEAUX SUP ROUGE	377,000	230,94	87 064,38				-87 064,38
BX ROUGE SUPERIEUR 2020				368,000	235,28	86 583,04	86 583,04
2019 BORDEAUX ROUGE	90,000	230,94	20 784,60				-20 784,60
BX ROUGE 2020				67,500	235,28	15 881,40	15 881,40
2019 BORDEAUX SUP BLANC	44,500	230,94	10 276,83				-10 276,83
	<i>Total</i>		118 125,81	435,500		102 464,44	-15 661,37
376200	STOCK VIN BOUTEILLES						
2018 BORDEAUX SUP ROUGE	5,010	131,42	658,41				-658,41
BX SUPERIEUR ROUGE 2018				3,975	131,42	522,39	522,39
BX SUPERIEUR BLANC 2020				16,500	235,28	3 882,12	3 882,12
	<i>Total</i>		658,41	20,475		4 404,51	3 746,10
376900	FRAIS DE MISE						
BOUTEILLES 0.75 CRD	668,000	0,97	647,96				-647,96
BOUTEILLES 0.75 L CRD				2 730,000	0,97	2 648,10	2 648,10
	<i>Total</i>		647,96	2 730,000		2 648,10	2 000,14
Total STOCK VIN	1 184,510		119 432,18	3 185,975		109 517,05	-9 915,13
			Au 01/01/2020 Valeur			Au 31/12/2020 Valeur	Variation en valeur
Total toutes classes confondues			119 432,18			109 517,05	-9 915,13

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 000,00	5 000,00		
20500000 <i>marques</i>	5 000,00	5 000,00		
Immobilisations incorporelles en cours	17 394,72	7 332,60	10 062,12	137,22
23460000 <i>plantations en cours</i>	17 394,72	7 332,60	10 062,12	137,22
Immobilisations corporelles				
Terrains	94 500,00	94 500,00		
21100000 <i>terrains</i>	94 500,00	94 500,00		
Constructions	231 019,18	236 269,18	-5 250,00	-2,22
21300000 <i>maison d'habitation</i>	140 000,00	140 000,00		
21310000 <i>batiments d'exploitation</i>	105 000,00	105 000,00		
28131000 <i>amts batiments d'exploitation</i>	-13 980,82	-8 730,82	-5 250,00	-60,13
Installations tech., matériel et outillages indus.	28 360,61	43 510,07	-15 149,46	-34,82
21540000 <i>matériel et outillage</i>	49 750,00	49 750,00		
21550000 <i>matériel de chai</i>	4 000,00	4 000,00		
21551000 <i>matériel chai (barriques)</i>	2 666,66	2 666,66		
21580000 <i>matériel divers</i>	4 800,00	4 800,00		
28154000 <i>amts matériel et outillage</i>	-22 420,97	-10 778,37	-11 642,60	-108,02
28155000 <i>amts matériel de chai</i>	-3 550,69	-2 217,35	-1 333,34	-60,13
28155100 <i>amt mat cuverie (barriques)</i>	-2 666,66	-2 093,15	-573,51	-27,40
28158000 <i>amts matériels divers</i>	-4 217,73	-2 617,72	-1 600,01	-61,12
Autres immobilisations corporelles	29 714,82	33 764,82	-4 050,00	-11,99
24600000 <i>plantations perennes</i>	40 500,00	40 500,00		
28460000 <i>amts des plantations</i>	-10 785,18	-6 735,18	-4 050,00	-60,13
Immobilisations financières (2)				
Participations	56,00		56,00	
26100000 <i>titres de participation</i>	56,00		56,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	406 045,33	420 376,67	-14 331,34	-3,41
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	2 911,03	4 688,84	-1 777,81	-37,92
30100000 <i>stock approvisionnements</i>	2 911,03	4 688,84	-1 777,81	-37,92
En cours de production (biens et services)	6 063,13	3 851,70	2 211,43	57,41
33100000 <i>avances aux cultures</i>	6 063,13	3 851,70	2 211,43	57,41
Marchandises	89 117,05	74 287,53	14 829,52	19,96
37600000 <i>stock vin</i>	109 517,05	119 432,18	-9 915,13	-8,30
39760000 <i>provisions s/stock</i>	-20 400,00	-45 144,65	24 744,65	54,81
Avances et acomptes versés sur commandes	1 022,60	1 507,75	-485,15	-32,18
40910000 <i>fournisseurs avances acomptes</i>	1 022,60	1 507,75	-485,15	-32,18
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	65,00	172 618,21	-172 553,21	-99,96
41100000 <i>clients divers</i>	65,00		65,00	
41810000 <i>clients : factures a etabli</i>		172 618,21	-172 618,21	-100,00
Autres (3)	3 982,54	6 325,99	-2 343,45	-37,04
42130000 <i>remunerations dirigeants</i>	63,68		63,68	
44566000 <i>tva deductible s/abs</i>	1 558,59	463,05	1 095,54	236,59
44566100 <i>tva ded s/fires n/parvenues</i>		296,94	-296,94	-100,00
44567000 <i>credit tva a reporter</i>	255,00	105,00	150,00	142,86
44583000 <i>remboursement tva demande</i>		5 461,00	-5 461,00	-100,00
44586000 <i>tva s/factures non parvenues</i>	2 105,27		2 105,27	
Disponibilités	56 062,80	29,13	56 033,67	

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<i>51205000 credit agricole</i>	<i>55 948,30</i>		<i>55 948,30</i>	
<i>53000000 caisse</i>	<i>114,50</i>	<i>29,13</i>	<i>85,37</i>	<i>293,07</i>
TOTAL ACTIF CIRCULANT	159 224,15	263 309,15	-104 085,00	-39,53
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	565 269,48	683 685,82	-118 416,34	-17,32

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 460 000,00)	460 000,00	460 000,00		
10130000 capital social	460 000,00	460 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-6 485,72	-15 598,48	9 112,76	58,42
11900000 report a nouv.debit	-6 485,72	-15 598,48	9 112,76	58,42
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-68 778,70	9 112,76	-77 891,46	-854,75
SITUATION NETTE	384 735,58	453 514,28	-68 778,70	-15,17
TOTAL CAPITAUX PROPRES	384 735,58	453 514,28	-68 778,70	-15,17
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	78 220,29	36 387,23	41 833,06	114,97
16420000 prêts credit agricole	23 891,39	28 000,00	-4 108,61	-14,67
16440000 pret pge credit agricole	54 000,00		54 000,00	
16880000 interets courus	328,90	190,52	138,38	72,63
51205000 credit agricole		8 196,71	-8 196,71	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 396,07	9 525,73	-3 129,66	-32,85
45501000 c/c associée songmei han	6 396,07	9 525,73	-3 129,66	-32,85
Avances et aptes recus commandes en cours	66 500,00	172 618,21	-106 118,21	-61,48
41910000 clients : avances et acomptes	66 500,00	172 618,21	-106 118,21	-61,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 623,11	7 192,73	17 430,38	242,33
40100600 antargaz	1 748,88		1 748,88	
40110300 chanceaulme	425,58		425,58	
40125100 finagaz		276,73	-276,73	-100,00
40140100 laboratoire oenologique	472,69	1 043,56	-570,87	-54,70
40140400 laffort	19,87	4,04	15,83	391,83
40141000 vignoble le pottier	7 116,60		7 116,60	
40145300 messageries du libournais		43,51	-43,51	-100,00
40145400 mondial pare brise	158,85		158,85	
40175400 syndicat viticole	647,26	675,86	-28,60	-4,23
40180100 tous services vigier lafosse	1 210,00	1 826,00	-616,00	-33,73
40185200 vitivista		1 358,50	-1 358,50	-100,00
40810000 frs : frs non parvenues	12 823,38	1 964,53	10 858,85	552,75
Dettes fiscales et sociales	4 794,43	4 447,64	346,79	7,80
42100000 remunerations dues au pers.		292,55	-292,55	-100,00
42130000 remunerations dirigeants		2 213,16	-2 213,16	-100,00
43100000 mutualite sociale agricole	2 906,42	965,43	1 940,99	201,05
43120000 cpcea	1 888,01	936,50	951,51	101,60
44571000 tva collectee		40,00	-40,00	-100,00
TOTAL DETTES	180 533,90	230 171,54	-49 637,64	-21,57
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	565 269,48	683 685,82	-118 416,34	-17,32

(1) Dont à plus d'un an

84 925,72

23 891,00

(1) Dont à moins d'un an

29 108,18

206 280,54

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

8 196,71

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	53 433,12	53,24	11 801,22	5,38	41 631,90	352,78
70792000 reventes bouteilles export	53 433,12	53,24	11 801,22	5,38	41 631,90	352,78
dont à l'exportation :	53 433,00					
Production vendue (biens et services)	46 938,80	46,76	207 458,16	94,62	-160 519,36	-77,37
70320000 ventes bouteilles ht	757,70	0,75	1 122,45	0,51	-364,75	-32,50
70392000 ventes bouteilles export	45 994,79	45,82	206 008,21	93,96	-160 013,42	-77,67
70810000 port et taxes ht	186,31	0,19	327,50	0,15	-141,19	-43,11
dont à l'exportation :	45 995,00					
Montant net du chiffre d'affaires	100 371,92	100,00	219 259,38	100,00	-118 887,46	-54,22
Production stockée	-7 703,70	-7,68	62 169,78	28,35	-69 873,48	-112,39
71330000 var. avances s/cultures	2 211,43	2,20	-69,30	-0,03	2 280,73	
71376000 var. stock vin	-9 915,13	-9,88	62 239,08	28,39	-72 154,21	-115,93
Production immobilisée	10 062,12	10,02	7 332,60	3,34	2 729,52	37,22
72200000 immobilisations corporelles	10 062,12	10,02	7 332,60	3,34	2 729,52	37,22
Subventions d'exploitation	1 500,00	1,49	2 106,72	0,96	-606,72	-28,80
74510000 subventions france agrimer			2 106,72	0,96	-2 106,72	-100,00
74550000 aide financiere etat covid19	1 500,00	1,49			1 500,00	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	47 548,10	47,37			47 548,10	
78173000 stocks & en cours	45 144,65	44,98			45 144,65	
79100000 transfert de charges d'exploit	2 403,45	2,39			2 403,45	
Autres produits	0,26		489,54	0,22	-489,28	-99,95
75800000 produits gestion courante	0,26		489,54	0,22	-489,28	-99,95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	151 778,70	151,22	291 358,02	132,88	-139 579,32	-47,91
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	15 210,48	15,15	75 840,00	34,59	-60 629,52	-79,94
60720000 achat vins bouteilles	15 210,48	15,15	75 840,00	34,59	-60 629,52	-79,94
Achats de mat. premières et autres appro.	69 472,90	69,22	43 004,17	19,61	26 468,73	61,55
60100000 achats vendanges fraîches	14 922,54	14,87			14 922,54	
60110000 engrais amendements	1 434,35	1,43	2 911,99	1,33	-1 477,64	-50,74
60120000 plants de vigne	4 936,63	4,92	2 644,45	1,21	2 292,18	86,68
60130000 produits phytos	5 397,81	5,38	3 581,66	1,63	1 816,15	50,71
60170000 frais de mise	36 981,87	36,84	28 965,90	13,21	8 015,97	27,67
60210000 carburant stocke	1 470,28	1,46	1 611,83	0,74	-141,55	-8,78
60220000 fournitures entretien	21,78	0,02	113,90	0,05	-92,12	-80,88
60240000 fournitures de bureau	98,17	0,10	84,46	0,04	13,71	16,23
60280000 produits oenologiques	4 209,47	4,19	3 089,98	1,41	1 119,49	36,23
Variation de stocks	1 777,81	1,77	-493,00	-0,22	2 270,81	460,61
60310000 var stock approvis.	1 740,42	1,73	-1 447,64	-0,66	3 188,06	220,22
60311000 var. stock emballages	37,39	0,04	954,64	0,44	-917,25	-96,08
Autres achats et charges externes	52 144,28	51,95	58 582,97	26,72	-6 438,69	-10,99
60500000 frais d'analyses	3 001,95	2,99	3 550,65	1,62	-548,70	-15,45
60501000 analyses des sols	180,00	0,18	180,00	0,08		
60510000 travaux agricoles	16 676,00	16,61	27 742,93	12,65	-11 066,93	-39,89
60540000 chauffage vin			420,22	0,19	-420,22	-100,00
60610000 eau	423,44	0,42	278,49	0,13	144,95	52,05
60620000 gaz	744,62	0,74	128,00	0,06	616,62	481,73
60630000 electricite	1 160,12	1,16	1 211,05	0,55	-50,93	-4,21
60640000 carburant vehicules			112,61	0,05	-112,61	-100,00
60660000 petit outillage	256,02	0,26	285,10	0,13	-29,08	-10,20
61221000 leasing materiel	5 360,40	5,34	5 360,40	2,44		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
61310000 fermages	2 838,10	2,83	2 724,40	1,24	113,70	4,17
61320000 location materiel	4 088,40	4,07	1 690,94	0,77	2 397,46	141,78
61380000 locations diverses	26,00	0,03			26,00	
61530000 entretien construction	178,94	0,18	635,61	0,29	-456,67	-71,85
61540000 entretien materiel	3 001,62	2,99	1 098,89	0,50	1 902,73	173,15
61560000 entretien vignes	3 945,28	3,93	2 856,62	1,30	1 088,66	38,11
61600000 assurance materiel	344,77	0,34	304,19	0,14	40,58	13,34
61630000 assurance multi negoce	246,90	0,25	360,51	0,16	-113,61	-31,51
61640000 assurance multi viticulture	739,87	0,74	769,83	0,35	-29,96	-3,89
61680000 assurances adi	135,53	0,14	48,00	0,02	87,53	182,35
62220000 commissions sur ventes			1 516,80	0,69	-1 516,80	-100,00
62260000 honoraires comptables	3 580,00	3,57	3 450,00	1,57	130,00	3,77
62261000 honoraires social	592,00	0,59	548,00	0,25	44,00	8,03
62310000 insertions publications	35,00	0,03			35,00	
62420000 frais de transport	129,74	0,13	137,93	0,06	-8,19	-5,94
62600000 frais de telecommunications	43,45	0,04	227,06	0,10	-183,61	-80,86
62700000 services bancaires	507,95	0,51	529,39	0,24	-21,44	-4,05
62780000 aut frais & commiss sur prest	830,02	0,83			830,02	
62810000 cotisations professionnelles	2 494,52	2,49	1 805,54	0,82	688,98	38,16
62811000 frais de certification	583,64	0,58	609,81	0,28	-26,17	-4,29
Impôts, taxes et versements assimilés	1 138,00	1,13	1 126,00	0,51	12,00	1,07
63520000 taxes foncieres	1 138,00	1,13	1 126,00	0,51	12,00	1,07
Salaires et traitements	27 332,49	27,23	28 199,11	12,86	-866,62	-3,07
64100000 remunerations personnel	10 398,54	10,36	10 986,61	5,01	-588,07	-5,35
64130000 remuneration presidente	16 933,95	16,87	17 212,50	7,85	-278,55	-1,62
Charges sociales	8 052,82	8,02	8 479,25	3,87	-426,43	-5,03
64500000 charges sociales msa	1 055,58	1,05	8 479,25	3,87	-7 423,67	-87,55
64510000 msa presidente	6 997,24	6,97			6 997,24	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	24 449,46	24,36	21 637,76	9,87	2 811,70	12,99
68112000 dotations aux amts p/r	18 799,45	18,73	15 987,75	7,29	2 811,70	17,59
68113000 dot aux amts hors p/r	1 600,01	1,59	1 600,01	0,73		
68114000 dotations aux amts plantations	4 050,00	4,03	4 050,00	1,85		
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	20 400,00	20,32	45 144,65	20,59	-24 744,65	-54,81
68173000 dot deprec stocks & en cours	20 400,00	20,32	45 144,65	20,59	-24 744,65	-54,81
Autres charges	0,47		19,49	0,01	-19,02	-97,59
65800000 ch.div.gest.courante	0,47		19,49	0,01	-19,02	-97,59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	219 978,71	219,16	281 540,40	128,41	-61 561,69	-21,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-68 200,01	-67,95	9 817,62	4,48	-78 017,63	-794,67
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	393,52	0,39	449,79	0,45	-56,27	-12,51
66100000 interets des emprunts	40,48	0,04	449,79	0,45	-409,31	-91,00
66110000 int des emprunts & dettes	312,44	0,31			312,44	
66180000 interets autres dettes	40,60	0,04			40,60	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	393,52	0,39	449,79	0,45	-56,27	-12,51
RÉSULTAT FINANCIER	-393,52	-0,39	-449,79	-0,21	56,27	12,51
RÉSULTAT COURANT	-68 593,53	-68,34	9 367,83	4,27	-77 961,36	-832,22
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	185,17	0,18	255,07	0,12	-69,90	-27,40
67100000 charges exceptionnelles			255,07	0,12	-255,07	-100,00
67120000 penalites amendes fisc & pen	185,17	0,18			185,17	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	185,17	0,18	255,07	0,12	-69,90	-27,40
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-185,17	-0,18	-255,07	-0,12	69,90	27,40
TOTAL DES PRODUITS	151 778,70	151,22	291 358,02	132,88	-139 579,32	-47,91
TOTAL DES CHARGES	220 557,40	219,74	282 245,26	128,73	-61 687,86	-21,86
Bénéfice ou Perte	-68 778,70	-68,52	9 112,76	4,16	-77 891,46	-854,75

IMPRESIONES FISCALES

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Exercice ouvert le	01/01/20	et clos le	31/12/20	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC 21 Ldt Meillac 33660 GOURS			
SIRET 8 3 8 9 2 2 4 0 9 0 0 0 1 9		Mél :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

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

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Culture de la vigne Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	70 094
	Bénéfice imposable à 15 %	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 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A* Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*
 Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies A* Autres dispositifs
 Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies*
 Société d'investissement immobilier cotée 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 (cocher la case)

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 état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé Isacompta

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : CABINET CHASSAGNE 2 RUE EMMANUEL ROY 33420 BRANNE

Nom et adresse du conseil :

Tél : 0557555170

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

I								REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
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		Pour les SARL		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.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :							
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
1		2	3	4	5	6	7	8			

J	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)	

K				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION	
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLТ réalisée au cours de l'exercice	
				MVLТ restant à reporter	

①

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021

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

cerfa

N°15948*03

Désignation de l'entreprise SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC					Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise 21 Ldt Meillac					33660 GOURS					
SIRET 8 3 8 9 2 2 4 0 9 0 0 0 1 9										
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12					Durée de l'exercice précédent* 12					
					Exercice N clos le 31/12/2020					
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012				
		Autres *		014	5 000	016		5 000		
	Immobilisations corporelles*		028	458 611	030	57 622	400 989			
	Immobilisations financières* (1)		040	56	042		56			
	Total I (5)		044	463 667	048	57 622	406 045			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	8 974	052		8 974		
		Marchandises *		060	109 517	062	20 400	89 117		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 023	066		1 023			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	65	070		65		
		Autres* (3)		072	3 983	074		3 983		
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	56 063	086		56 063			
	Charges constatées d'avance*		092		094					
	Total II		096	179 624	098	20 400	159 224			
	Total général (I + II)		110	643 292	112	78 022	565 269			
PASSIF					Exercice N NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		460 000					
	Ecart de réévaluation		124							
	Réserve légale		126							
	Réserves réglementées *		130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132							
	Report à nouveau		134		-6 486					
	Résultat de l'exercice		136		-68 779					
	Provisions réglementées		140							
Total I		142		384 736						
Provisions pour risques et charges		154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		78 220					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		66 500					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		24 623					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 6 396)		172		11 191					
	Produits constatés d'avance		174							
Total III		176		180 534						
Total général (I + II + III)		180		565 269						
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	18 426		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	10 118		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le 31/12/2020					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	53 433	210	53 433		
	Production vendue	{	biens	215	45 995	214	46 752		
			services *	217		218	186		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	-7 704	
	Production immobilisée*						224	10 062	
	Subventions d'exploitation reçues						226	1 500	
	Autres produits						230	47 548	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	151 779	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	15 210		
	Variation de stocks (marchandises)*					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	69 473		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	1 778		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :5.360 - immobilier :.....)					242	52 144		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				243		244	1 138	
	Rémunérations du personnel*						250	27 332	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	8 053	
	Dotations aux amortissements*						254	24 449	
	Dotations aux provisions						256	20 400	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		3 078	262		
			cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	219 979		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-68 200		
Produits financiers (III) 280						294	394		
Charges financières (V)						290			
Produits exceptionnels (IV)						290			
Charges exceptionnelles (VI) {	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	185		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	-68 779		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		314	68 779		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	185	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des 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	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	1 500
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648					
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641					
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354	70 094		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		372	70 094		

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	5 000	412		414		416	5 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	94 500	422		424		426	94 500	
	Constructions	430	245 000	432		434		436	245 000	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	61 217	442		444		446	61 217	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470	47 833	472	10 062	474		476	57 895	
Immobilisations financières		480		482	56	484		486	56	
TOTAL		490	453 549	492	10 118	494		496	463 667	

II	AMORTISSEMENTS	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		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	8 731	522	5 250	524		526	13 981	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	17 707	532	15 149	534		536	32 856	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	6 735	562	4 050	564		566	10 785	
TOTAL		570	33 173	572	24 449	574		576	57 622	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
 (1) Ces plus-values sont imposables au 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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

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		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640	45 145	642	20 400	644	45 145	646	20 400
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	45 145	682	20 400	684	45 145	686	20 400

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements 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		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	6 485
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	6 485
Déficits de l'exercice	860	70 094
Total des déficits restant à reporter	870	76 579

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	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	381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 189
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 20 367
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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2020.....		et clos le : ...31/12/2020.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".			



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN 838922409

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

ADRESSE (voie) 21 Ldt Meillac

CODE POSTAL 33660 VILLE GOURS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.