

**SAS LH CHATEAU  
HAUT MEILLAC**

21 Ldt Meillac  
33660 GOURS



**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018**

# SOMMAIRE

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

Attestation	3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	10
S.I.G sur 4 ans	12
<b>ETATS DE GESTION</b>	13
Liste des immobilisations	14
Etat/variati. stocks Fiscales	17
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	18
Bilan - Actif détaillé	19
Bilan - Passif détaillé	20
Compte de résultat détaillé	21
<b>IMPRIMES FISCAUX</b>	23
Réal simplifié BIC (2018)	24

# ATTESTATION

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

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 13/04/2018 au 31/12/2018

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	518 793 €
Chiffre d'affaires	270 678 €
Résultat net comptable	-15 598 €

Fait à BRANNE,,  
Le 19/03/2019.

Gérard CHASSAGNE,  
Expert-comptable.

## COMPTES ANNUELS

# BILAN - ACTIF

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
Immobilisations incorporelles				1		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	5 000		5 000			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				76		
Terrains	94 500		94 500			
Constructions	245 000	3 481	241 519			
Installations tech., matériel & outillages	23 467	5 369	18 098			
Autres immobilisations corporelles	40 500	2 685	37 815			
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>408 467</b>	<b>11 535</b>	<b>396 932</b>	<b>77</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours				13		
Matières premières et autres appro	4 196		4 196			
En-cours de production (biens et services)	3 921		3 921			
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	57 193		57 193			
Avances et acomptes versés sur commandes	4 508		4 508	1		
Créances				8		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	29 899		29 899			
Autres créances (3)	10 727		10 727			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	11 417		11 417	2		
Charges constatées d'avance (3)						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>121 861</b>		<b>121 861</b>	<b>23</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>530 327</b>	<b>11 535</b>	<b>518 793</b>	<b>100</b>		

(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 13/04/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 460 000 )	460 000	89		
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				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-15 598	-3		
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>444 402</b>	<b>86</b>		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>444 402</b>	<b>86</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 000	4		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 039	1		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 899	6		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	19 095	4		
Dettes fiscales et sociales	359			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>74 391</b>	<b>14</b>		
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>518 793</b>	<b>100</b>		

(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

29 899

14 594

20 000

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	270 678	100			270 678	
dont à l'exportation : 270 678		100				
Production vendue (biens et services)						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>270 678</b>	<b>100</b>			<b>270 678</b>	
Production stockée	61 114	23			61 114	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1				1	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>331 792</b>	<b>123</b>			<b>331 792</b>	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	224 957	83			224 957	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 636	5			13 636	
Variation de stocks	-4 196	-2			-4 196	
Autres achats et charges externes	67 921	25			67 921	
Impôts, taxes et versements assimilés	25 021	9			25 021	
Salaires et traitements	8 158	3			8 158	
Charges sociales	92				92	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	11 535	4			11 535	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>347 126</b>	<b>128</b>			<b>347 126</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-15 334</b>	<b>-6</b>			<b>-15 334</b>	
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 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% 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						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	265				265	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	265				265	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	-265				-265	
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	-15 598	-6			-15 598	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	331 792	123			331 792	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	347 391	128			347 391	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	-15 598	-6			-15 598	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	270 678	100		100	270 678	
Ventes de marchandises	270 678	100			270 678	
- Coût d'achat des march. vendues	224 957	83			224 957	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	45 720	17			45 720	
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée	61 114	100			61 114	
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	61 114	100			61 114	
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	331 792	100			331 792	
- Matières premières	9 441	15			9 441	
- Sous-traitance (directe)	25 728	42			25 728	
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	25 946	42			25 946	
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	71 666	22			71 666	
- Autres achats	2 624	1			2 624	
- Charges externes	39 568	15			39 568	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	29 473	11			29 473	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 021	9			25 021	
- Salaires et traitements	8 158	3			8 158	
- Charges sociales	92				92	
Total	-33 272	-12			-33 272	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-3 798	-1			-3 798	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
- Dotations amort. et dépréciations	11 535	4			11 535	
- Autres charges d'exploitation	1				1	
Total	-11 535	-4			-11 535	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-15 334	-6			-15 334	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	265				265	
Total	-265				-265	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-15 598	-6			-15 598	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-15 598	-6			-15 598	

(1) dont produits cessions éléments cédés  
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>270 677,58</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>270 677,58</b>	
Ventes de marchandises	270 677,58	100,00			270 677,58	
<i>Reventes bouteilles export</i>	270 677,58	100,00			270 677,58	
- Coût d'achat des marchandises vendues	224 957,18	83,11			224 957,18	
<i>Achat vins vrac</i>	17 633,00	6,51			17 633,00	
<i>Achat vins bouteilles</i>	207 324,18	76,59			207 324,18	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>45 720,40</b>	<b>16,89</b>			<b>45 720,40</b>	
+ / - Production stockée	61 114,10	100,00			61 114,10	
<i>Var. avances s/cultures</i>	3 921,00	6,42			3 921,00	
<i>Var. stock vin</i>	57 193,10	93,58			57 193,10	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>61 114,10</b>	<b>100,00</b>			<b>61 114,10</b>	
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>331 791,68</b>	<b>100,00</b>			<b>331 791,68</b>	
- Matières premières	9 440,50	15,45			9 440,50	
<i>Engrais amendements</i>	445,00	0,73			445,00	
<i>Produits phytos</i>	452,87	0,74			452,87	
<i>Frais de mise</i>	8 537,28	13,97			8 537,28	
<i>Carburant stocke</i>	412,50	0,67			412,50	
<i>Fournitures entretien</i>	267,81	0,44			267,81	
<i>Fournitures de bureau</i>	765,58	1,25			765,58	
<i>Fournitures personnel</i>	82,69	0,14			82,69	
<i>Produits œnologiques</i>	2 672,61	4,37			2 672,61	
<i>Var stock approvis.</i>	-2 141,77	-3,50			-2 141,77	
<i>Var. stock emballages</i>	-2 054,13	-3,36			-2 054,13	
- Sous-traitance (directe)	25 728,08	42,10			25 728,08	
<i>Frais d'analyses</i>	2 925,79	4,79			2 925,79	
<i>Travaux agricoles</i>	21 591,00	35,33			21 591,00	
<i>Champanisation</i>	870,43	1,42			870,43	
<i>Chauffage vin</i>	340,86	0,56			340,86	
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>25 945,52</b>	<b>42,45</b>			<b>25 945,52</b>	
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>71 665,92</b>	<b>21,60</b>			<b>71 665,92</b>	
- Autres achats	2 624,01	0,97			2 624,01	
<i>Eau</i>	97,26	0,04			97,26	
<i>Gaz</i>	128,27	0,05			128,27	
<i>Electricite</i>	242,69	0,09			242,69	
<i>Carburant vehicules</i>	451,77	0,17			451,77	
<i>Petit outillage</i>	1 704,02	0,63			1 704,02	
- Charges externes	39 568,47	14,62			39 568,47	
<i>Leasing materiel</i>	4 000,00	1,48			4 000,00	
<i>Location materiel</i>	3 180,20	1,17			3 180,20	
<i>Entretien construction</i>	307,35	0,11			307,35	
<i>Entretien materiel</i>	118,11	0,04			118,11	
<i>Assurance materiel</i>	163,58	0,06			163,58	
<i>Assurance multi negoce</i>	154,15	0,06			154,15	
<i>Assurance multi viticulture</i>	318,49	0,12			318,49	
<i>Assurances adi</i>	66,93	0,02			66,93	
<i>Commissions sur achats</i>	16 875,00	6,23			16 875,00	
<i>Commissions sur ventes</i>	4 146,40	1,53			4 146,40	
<i>Honoraires comptables</i>	2 625,00	0,97			2 625,00	
<i>Honoraires social</i>	370,00	0,14			370,00	
<i>Honoraires divers</i>	5 394,69	1,99			5 394,69	
<i>Insertions publications</i>	290,07	0,11			290,07	
<i>Frais de transport</i>	18,23	0,01			18,23	

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Frais de telecommunications</i>	13,18				13,18	
<i>Services bancaires</i>	497,75	0,18			497,75	
<i>Cotisations professionnelles</i>	508,31	0,19			508,31	
<i>Frais de certification</i>	521,03	0,19			521,03	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>29 473,44</b>	<b>10,89</b>			<b>29 473,44</b>	
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 021,45	9,24			25 021,45	
<i>Taxes foncières</i>	754,69	0,28			754,69	
<i>Droits d'enregistrement</i>	23 961,00	8,85			23 961,00	
<i>Taxes diverses</i>	305,76	0,11			305,76	
- Salaires et traitements	8 158,42	3,01			8 158,42	
<i>Remunerations personnel</i>	8 158,42	3,01			8 158,42	
- Charges sociales	91,98	0,03			91,98	
<i>Charges sociales msa</i>	91,98	0,03			91,98	
Total	-33 271,85	-12,29			-33 271,85	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>-3 798,41</b>	<b>-1,40</b>			<b>-3 798,41</b>	
+ Autres produits d'exploitation	0,58				0,58	
<i>Produits gestion courante</i>	0,58				0,58	
- Dotations amortissements et dépréciations	11 534,83	4,26			11 534,83	
<i>Dotations aux amts p/r</i>	7 831,94	2,89			7 831,94	
<i>Dot aux amts hors p/r</i>	1 017,71	0,38			1 017,71	
<i>Dotations aux amts plantations</i>	2 685,18	0,99			2 685,18	
- Autres charges d'exploitation	0,85				0,85	
<i>Ch. div. gest. courante</i>	0,85				0,85	
Total	-11 535,10	-4,26			-11 535,10	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-15 333,51</b>	<b>-5,66</b>			<b>-15 333,51</b>	
- Charges financières	264,97	0,10			264,97	
<i>Interets des emprunts</i>	264,97	0,10			264,97	
Total	-264,97	-0,10			-264,97	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-15 598,48</b>	<b>-5,76</b>			<b>-15 598,48</b>	
Total						
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-15 598,48</b>	<b>-5,76</b>			<b>-15 598,48</b>	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# S.I.G SUR 4 ANS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	en %	Du Au	en %	Du 30/12/98 Au 30/12/98	en %		en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	270 677,58	100						
Ventes de marchandises	270 677,58	100,0						
- Coût d'achat des march. vendues	224 957,18	83,1						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	45 720,40	16,9						
+ / - Production stockée	61 114,10	100,0						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	61 114,10	100,0						
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	331 791,68	100,0						
- Matières premières	9 440,50	15,4						
- Sous-traitance (directe)	25 728,08	42,1						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	25 945,52	42,5						
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	71 665,92	21,6						
- Autres achats	2 624,01	1,0						
- Charges externes	39 568,47	14,6						
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	29 473,44	10,9						
- Impôts, taxes et vers. assimilés	25 021,45	9,2						
- Salaires et traitements	8 158,42	3,0						
- Charges sociales	91,98							
Total	-33 271,85	-12,3						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	-3 798,41	-1,4						
+ Autres produits d'exploitation	0,58							
- Dotations amortissements et dépréc.	11 534,83	4,3						
- Autres charges d'exploitation	0,85							
Total	-11 535,10	-4,3						
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-15 333,51	-5,7						
- Charges financières	264,97	0,1						
Total	-264,97	-0,1						
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-15 598,48	-5,8						
Total								
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-15 598,48	-5,8						

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

## ETATS DE GESTION

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

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	04/05/18	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 0	04/05/18	8 400,00		Na	E	E	E		8 400,00
9	LE BOURG OUEST C1381 0	04/05/18	3 556,00		Na	E	E	E		3 556,00
10	MEILLAC C0530 OH 21.66	04/05/18	2 471,00		Na	E	E	E		2 471,00
11	AU POURCAU C0664 OH 2	04/05/18	2 786,00		Na	E	E	E		2 786,00
12	AU POURCAU C0667 OH 1	04/05/18	2 016,00		Na	E	E	E		2 016,00
13	GRANDS PRES C0671 OH 50	04/05/18	6 550,00		Na	E	E	E		6 550,00
14	GRANDS PRES C0673 OH 00	04/05/18	1 078,00		Na	E	E	E		1 078,00
15	GRANDS PRES C0674 OH 10	04/05/18	1 918,00		Na	E	E	E		1 918,00
16	GRANDS PRES C0675 OH 10	04/05/18	1 162,00		Na	E	E	E		1 162,00
17	GRANDS PRES C0676 OH 20	04/05/18	2 310,00		Na	E	E	E		2 310,00
18	GRANDS PRES C1196 1H 10	04/05/18	12 775,00		Na	E	E	E		12 775,00
19	LE BOURG OUEST C1375 00	04/05/18	1 000,00		Na	E	E	E		1 000,00
20	MENARDIE D0278 OH 23.	04/05/18	2 730,00		Na	E	E	E		2 730,00
21	MENARDIE D0279 OH 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 0	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 13/04/2018 au 31/12/2018

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		
<b>21310000 BATIMENTS D'EXPLOITATION</b>											
1	BATIMENTS D'EXPLOITAT	04/05/18	105 000,00	20	5	Lin	E	E	3 480,82 E	3 480,82	101 519,18
	Cumul du compte	21310000	105 000,00				E	E	3 480,82 E	3 480,82	101 519,18
	(hors cessions)		105 000,00				E	E	3 480,82 E	3 480,82	101 519,18
<b>21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>											
1	MEILLAC ATOMISEUR 19	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
2	MEILLAC TRACTEUR 1997	04/05/18	7 000,00	3	33	Lin	E	E	1 547,03 E	1 547,03	5 452,97
3	MEILLAC CHARRUE 1997	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
4	MEILLAC DECAVAILLONN	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
5	MEILLAC ROGNEUSE 199	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
6	MEILLAC ATOMISEUR PA	04/05/18	2 000,00	3	33	Lin	E	E	442,01 E	442,01	1 557,99
7	MEILLAC SECATEUR PELL	04/05/18	500,00	2	50	Lin	E	E	165,75 E	165,75	334,25
8	MEILLAC REMORQUE 199	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
	Cumul du compte	21540000	12 000,00				E	E	2 707,29 E	2 707,29	9 292,71
	(hors cessions)		12 000,00				E	E	2 707,29 E	2 707,29	9 292,71
<b>21550000 MATERIEL DE CHAI</b>											
1	MEILLAC POMPE SMARTI	104/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
2	MEILLAC MAITRISE TEMP	04/05/18	3 000,00	3	33	Lin	E	E	663,01 E	663,01	2 336,99
3	MEILLAC POMPE A VIN 19	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
	Cumul du compte	21550000	4 000,00				E	E	884,01 E	884,01	3 115,99
	(hors cessions)		4 000,00				E	E	884,01 E	884,01	3 115,99
<b>21551000 MATERIEL CHAI (BARRIQUES)</b>											
1	JCS 80 BARRIQUES OCCA	07/06/18	2 666,66	2	50	Lin	E	E	759,82 E	759,82	1 906,84
	Cumul du compte	21551000	2 666,66				E	E	759,82 E	759,82	1 906,84
	(hors cessions)		2 666,66				E	E	759,82 E	759,82	1 906,84
<b>21580000 MATERIEL DIVERS</b>											
1	MEILLAC ETIQUETEUSE 1	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
2	MEILLAC TRANSPALLETTE	104/05/18	500,00	3	33	Lin	E	E	110,50 E	110,50	389,50
3	MEILLAC ELEVATEUR 199	04/05/18	3 000,00	3	33	Lin	E	E	663,01 E	663,01	2 336,99
4	VINIMAT SCOTCHEUSE G	02/07/18	800,00	3	33	Lin	E	E	133,70 E	133,70	666,30
	Cumul du compte	21580000	4 800,00				E	E	1 017,71 E	1 017,71	3 782,29
	(hors cessions)		4 800,00				E	E	1 017,71 E	1 017,71	3 782,29

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

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										
1	AU GRAND BOS B0578 0	04/05/18	1 032,00	10	10	Lin E	E	68,42 E	68,42	963,58
2	AU GRAND BOS B0582 0	04/05/18	510,00	10	10	Lin E	E	33,81 E	33,81	476,19
3	AU GRAND BOS B0583 0	04/05/18	1 420,00	10	10	Lin E	E	94,15 E	94,15	1 325,85
4	AU GRAND BOS B0596 0	04/05/18	732,00	10	10	Lin E	E	48,53 E	48,53	683,47
5	AU GRAND BOS B1038 1	04/05/18	6 930,00	10	10	Lin E	E	459,47 E	459,47	6 470,53
6	AU GRAND BOS B1040 0	04/05/18	1 305,00	10	10	Lin E	E	86,52 E	86,52	1 218,48
7	AU GRAND BOS B1297 1	04/05/18	6 690,00	10	10	Lin E	E	443,56 E	443,56	6 246,44
8	LE BOURG OUEST C1379 004/05/18	004/05/18	3 600,00	10	10	Lin E	E	238,68 E	238,68	3 361,32
9	LE BOURG OUEST C1381 004/05/18	004/05/18	1 524,00	10	10	Lin E	E	101,04 E	101,04	1 422,96
10	MEILLAC C0530 0H 21.66 04/05/18	04/05/18	1 059,00	10	10	Lin E	E	70,21 E	70,21	988,79
11	AU POURCAU C0664 0H 2 04/05/18	04/05/18	1 194,00	10	10	Lin E	E	79,16 E	79,16	1 114,84
12	AU POURCAU C0667 0H 1 04/05/18	04/05/18	860,00	10	10	Lin E	E	57,02 E	57,02	802,98
13	GRANDS PRES C0671 0H 504/05/18	04/05/18	2 808,00	10	10	Lin E	E	186,17 E	186,17	2 621,83
14	GRANDS PRES C0673 0H 004/05/18	04/05/18	462,00	10	10	Lin E	E	30,63 E	30,63	431,37
15	GRANDS PRES C0674 0H 104/05/18	04/05/18	822,00	10	10	Lin E	E	54,50 E	54,50	767,50
16	GRANDS PRES C0675 0H 104/05/18	04/05/18	498,00	10	10	Lin E	E	33,02 E	33,02	464,98
17	GRANDS PRES C0676 0H 204/05/18	04/05/18	990,00	10	10	Lin E	E	65,64 E	65,64	924,36
18	GRANDS PRES C1196 1H 104/05/18	04/05/18	5 475,00	10	10	Lin E	E	363,00 E	363,00	5 112,00
19	LE BOURG OUEST C1375 004/05/18	04/05/18	426,00	10	10	Lin E	E	28,24 E	28,24	397,76
20	MENARDIE D0278 0H 23. 04/05/18	04/05/18	1 170,00	10	10	Lin E	E	77,57 E	77,57	1 092,43
21	MENARDIE D0279 0H 20. 04/05/18	04/05/18	993,00	10	10	Lin E	E	65,84 E	65,84	927,16
Cumul du compte		24600000	40 500,00			E	E	2 685,18 E	2 685,18	37 814,82
(hors cessions)			40 500,00			E	E	2 685,18 E	2 685,18	37 814,82

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur d'acquisition	Amortissements			Valeur nette fin d'exercice
		antérieurs	de l'exercice	cumulés	
	408 466,66	E	E	11 534,83	E 11 534,83
		D	D		D
(hors cessions)	408 466,66	E	E	11 534,83	E 11 534,83
		D	D		D



# ETAT/VARIAT. STOCKS FISCALES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

Régime Fiscal = RS

Désignations	Au 13/04/2018			Au 31/12/2018			Variation en valeur
	Quantités	Prix moyen	Valeur	Quantités	Prix moyen	Valeur	
<b>STOCK VIN</b>							
376100	STOCK VIN VRAC						
2018 BORDEAUX SUP ROUGE				360,000	131,42	47 311,20	47 311,20
	<i>Total</i>			360,000		47 311,20	47 311,20
376200	STOCK VIN BOUTEILLES						
2018 BORDEAUX BLANC				18,743	131,42	2 463,14	2 463,14
2018 BORDEAUX SUP BLANC				19,155	131,42	2 517,35	2 517,35
	<i>Total</i>			37,897		4 980,49	4 980,49
376900	FRAIS DE MISE						
BOUTEILLES 0.75 CRD				5 053,000	0,97	4 901,41	4 901,41
	<i>Total</i>			5 053,000		4 901,41	4 901,41
<b>Total</b>	<b>STOCK VIN</b>			<b>5 450,898</b>		<b>57 193,10</b>	<b>57 193,10</b>
Total toutes classes confondues	Au 13/04/2018		Au 31/12/2018		Variation en valeur		
	Valeur		Valeur				
			57 193,10		57 193,10		

## DETAIL DES COMPTES

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 000,00		5 000,00	
20500000 marques	5 000,00		5 000,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains	94 500,00		94 500,00	
21100000 terrains	94 500,00		94 500,00	
Constructions	241 519,18		241 519,18	
21300000 maison d'habitation	140 000,00		140 000,00	
21310000 batiments d'exploitation	105 000,00		105 000,00	
28131000 amts batiments d'exploitation	-3 480,82		-3 480,82	
Installations tech., matériel et outillages indus.	18 097,83		18 097,83	
21540000 materiel et outillage	12 000,00		12 000,00	
21550000 materiel de chai	4 000,00		4 000,00	
21551000 materiel chai (barriques)	2 666,66		2 666,66	
21580000 materiel divers	4 800,00		4 800,00	
28154000 amts materiel et outillage	-2 707,29		-2 707,29	
28155000 amts materiel de chai	-884,01		-884,01	
28155100 amt mat cuverie (barriques)	-759,82		-759,82	
28158000 amts materiels divers	-1 017,71		-1 017,71	
Autres immobilisations corporelles	37 814,82		37 814,82	
24600000 plantations perennes	40 500,00		40 500,00	
28460000 amts des plantations	-2 685,18		-2 685,18	
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>396 931,83</b>		<b>396 931,83</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	4 195,84		4 195,84	
30100000 stock approvisionnements	4 195,84		4 195,84	
En cours de production (biens et services)	3 921,00		3 921,00	
33100000 avances aux cultures	3 921,00		3 921,00	
Marchandises	57 193,10		57 193,10	
37600000 stock vin	57 193,10		57 193,10	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 508,00		4 508,00	
40910000 fournisseurs avances acomptes	308,00		308,00	
40940000 fournisseurs immos : acomptes	4 200,00		4 200,00	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	29 898,78		29 898,78	
41810000 clients : factures a etablr	29 898,78		29 898,78	
Autres (3)	10 726,64		10 726,64	
44566000 tva deductible s/abs	2 747,64		2 747,64	
44566100 tva ded s/ires n/parvenues	175,00		175,00	
44583000 remboursement tva demande	7 804,00		7 804,00	
Disponibilités	11 417,44		11 417,44	
51205000 credit agricole	11 347,44		11 347,44	
53000000 caisse	70,00		70,00	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>121 860,80</b>		<b>121 860,80</b>	
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>518 792,63</b>		<b>518 792,63</b>	

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 460 000,00 )	460 000,00		460 000,00	
<i>10130000 capital social</i>	460 000,00		460 000,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-15 598,48		-15 598,48	
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>444 401,52</b>		<b>444 401,52</b>	
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>444 401,52</b>		<b>444 401,52</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établis.s.crédit (2)	20 000,00		20 000,00	
<i>51910000 prêts a court terme</i>	20 000,00		20 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 038,78		5 038,78	
<i>45501000 c/c associée songmei han</i>	5 038,78		5 038,78	
Avances et acptes recus commandes en cours	29 898,78		29 898,78	
<i>41910000 clients : avances et acomptes</i>	29 898,78		29 898,78	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 094,88		19 094,88	
<i>40105100 bourrasse</i>	892,38		892,38	
<i>40105200 b s n</i>	1 572,58		1 572,58	
<i>40110700 cuma des coteaux</i>	3 417,12		3 417,12	
<i>40120100 euralis</i>	755,35		755,35	
<i>40125100 finagaz</i>	230,54		230,54	
<i>40140100 laboratoire oenologique</i>	699,04		699,04	
<i>40140300 leveque</i>	74,74		74,74	
<i>40140400 laffort</i>	27,84		27,84	
<i>40140500 vignobles latorse</i>	7 188,44		7 188,44	
<i>40155100 eonofrance</i>	847,56		847,56	
<i>40170100 rolland oenologie</i>	35,88		35,88	
<i>40175400 syndicat viticole</i>	576,41		576,41	
<i>40180100 tous services vigier lafosse</i>	1 419,00		1 419,00	
<i>40810000 frs : frs non parvenues</i>	1 358,00		1 358,00	
Dettes fiscales et sociales	358,67		358,67	
<i>43100000 mutualite sociale agricole</i>	358,67		358,67	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>74 391,11</b>		<b>74 391,11</b>	
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>518 792,63</b>		<b>518 792,63</b>	
(1) Dont à plus d'un an	29 898,78			
(1) Dont à moins d'un an	14 593,55			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crééd. de banques	20 000,00			

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises	270 677,58	100,00			270 677,58	
70792000 reventes bouteilles export	270 677,58	100,00			270 677,58	
dont à l'exportation :	270 677,58					
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>270 677,58</b>	<b>100,00</b>			<b>270 677,58</b>	
Production stockée	61 114,10	22,58			61 114,10	
71330000 var. avances s/cultures	3 921,00	1,45			3 921,00	
71376000 var. stock vin	57 193,10	21,13			57 193,10	
Autres produits	0,58				0,58	
75800000 produits gestion courante	0,58				0,58	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>331 792,26</b>	<b>122,58</b>			<b>331 792,26</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises	224 957,18	83,11			224 957,18	
60710000 achat vins vrac	17 633,00	6,51			17 633,00	
60720000 achat vins bouteilles	207 324,18	76,59			207 324,18	
Achats de mat. premières et autres appro.	13 636,34	5,04			13 636,34	
60110000 engrais amendements	445,00	0,16			445,00	
60130000 produits phytos	452,87	0,17			452,87	
60170000 frais de mise	8 537,28	3,15			8 537,28	
60210000 carburant stocke	412,50	0,15			412,50	
60220000 fournitures entretien	267,81	0,10			267,81	
60240000 fournitures de bureau	765,58	0,28			765,58	
60250000 fournitures personnel	82,69	0,03			82,69	
60280000 produits oenologiques	2 672,61	0,99			2 672,61	
Variation de stocks	-4 195,84	-1,55			-4 195,84	
60310000 var stock approvis.	-2 141,71	-0,79			-2 141,71	
60311000 var. stock emballages	-2 054,13	-0,76			-2 054,13	
Autres achats et charges externes	67 920,56	25,09			67 920,56	
60500000 frais d'analyses	2 925,79	1,08			2 925,79	
60510000 travaux agricoles	21 591,00	7,98			21 591,00	
60520000 champanisation	870,43	0,32			870,43	
60540000 chauffage vin	340,86	0,13			340,86	
60610000 eau	97,26	0,04			97,26	
60620000 gaz	128,27	0,05			128,27	
60630000 electricite	242,69	0,09			242,69	
60640000 carburant vehicules	451,77	0,17			451,77	
60660000 petit outillage	1 704,02	0,63			1 704,02	
61221000 leasing materiel	4 000,00	1,48			4 000,00	
61320000 location materiel	3 180,20	1,17			3 180,20	
61530000 entretien construction	307,35	0,11			307,35	
61540000 entretien materiel	118,11	0,04			118,11	
61600000 assurance materiel	163,58	0,06			163,58	
61630000 assurance multi negoce	154,15	0,06			154,15	
61640000 assurance multi viticulture	318,49	0,12			318,49	
61680000 assurances adi	66,93	0,02			66,93	
62210000 commissions sur achats	16 875,00	6,23			16 875,00	
62220000 commissions sur ventes	4 146,40	1,53			4 146,40	
62260000 honoraires comptables	2 625,00	0,97			2 625,00	
62261000 honoraires social	370,00	0,14			370,00	
62281000 honoraires divers	5 394,69	1,99			5 394,69	
62310000 insertions publications	290,07	0,11			290,07	
62420000 frais de transport	18,23	0,01			18,23	
62600000 frais de telecommunications	13,18				13,18	
62700000 services bancaires	497,75	0,18			497,75	
62810000 cotisations professionnelles	508,31	0,19			508,31	

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 13/04/2018 au 31/12/2018

	Du 13/04/18 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<i>62811000 frais de certification</i>	521,03	0,19			521,03	
Impôts, taxes et versements assimilés	25 021,45	9,24			25 021,45	
<i>63520000 taxes foncières</i>	754,69	0,28			754,69	
<i>63570000 droits d'enregistrement</i>	23 961,00	8,85			23 961,00	
<i>63580000 taxes diverses</i>	305,76	0,11			305,76	
Salaires et traitements	8 158,42	3,01			8 158,42	
<i>64100000 remunerations personnel</i>	8 158,42	3,01			8 158,42	
Charges sociales	91,98	0,03			91,98	
<i>64500000 charges sociales msa</i>	91,98	0,03			91,98	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	11 534,83	4,26			11 534,83	
<i>68112000 dotations aux amts p/r</i>	7 831,94	2,89			7 831,94	
<i>68113000 dot aux amts hors p/r</i>	1 017,71	0,38			1 017,71	
<i>68114000 dotations aux amts plantations</i>	2 685,18	0,99			2 685,18	
Autres charges	0,85				0,85	
<i>65800000 ch.div.gest.courante</i>	0,85				0,85	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>347 125,77</b>	<b>128,24</b>			<b>347 125,77</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-15 333,51</b>	<b>-5,66</b>			<b>-15 333,51</b>	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	264,97	0,10			264,97	
<i>66100000 interets des emprunts</i>	264,97	0,10			264,97	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>264,97</b>	<b>0,10</b>			<b>264,97</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-264,97</b>	<b>-0,10</b>			<b>-264,97</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-15 598,48</b>	<b>-5,76</b>			<b>-15 598,48</b>	
Produits exceptionnels						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>331 792,26</b>	<b>122,58</b>			<b>331 792,26</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>347 390,74</b>	<b>128,34</b>			<b>347 390,74</b>	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-15 598,48</b>	<b>-5,76</b>			<b>-15 598,48</b>	

## IMPRI MES FISCAUX

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	13/04/18	et clos le	31/12/18	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					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
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 :

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
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>B ACTIVITE</b>	
Activités exercées	VITICULTURE ET NEGOCE DE VINS
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
			15 598
	Bénéfice imposable à 15%		
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
	PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %
			PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>
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 <i>quater W</i>			
dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater X</i>			

<b>D IMPUTATIONS</b> (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.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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](http://www.impots.gouv.fr)**  
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
CABINET CHASSAGNE 2 RUE EMMANUEL ROY 33420 BRANNE  Tél : 0557555170	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 19/03/19 Lieu : GOURS
	Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE MME HAN SONGMEI,
Tél :	Signature





Désignation de l'entreprise SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise 21 Ldt Meillac			33660	GOURS	
Numéro SIRET* 8 3 8 9 2 2 4 0 9 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois* 9   Durée de l'exercice précédent*					
				Exercice N clos le	
				31/12/2018	
<b>ACTIF</b>					
		Brut	Amortissements-Provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial* 010			
		Autres* 014	5 000	016	5 000
	Immobilisations corporelles* 028	403 467	030	11 535	391 932
	Immobilisations financières* (1) 040		042		
	<b>Total I (5)</b> 044	408 467	048	11 535	396 932
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050	8 117	052	8 117
		Marchandises* 060	57 193	062	57 193
	Avances et acomptes versés sur commandes 064	4 508	066	4 508	
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés* 068	29 899	070	29 899
		Autres* (3) 072	10 727	074	10 727
	Valeurs mobilières de placement 080		082		
	Disponibilités 084	11 417	086	11 417	
	Charges constatées d'avance* 092		094		
<b>Total II</b> 096	121 861	098	121 861		
<b>Total général (I + II)</b> 110		530 327	112	11 535	518 793
<b>PASSIF</b>					
				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				
	Résultat de l'exercice 136			-15 598	
	Provisions réglementées 140				
<b>Total I</b> 142				444 402	
Provisions pour risques et charges <b>Total II</b> 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			20 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164			29 899	
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166			19 095	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 5 039 ) 172			5 397	
	Produits constatés d'avance 174				
<b>Total III</b> 176				74 391	
<b>Total général (I + II + III)</b> 180				518 793	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195		
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182	408 467	
	(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 <b>SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC</b>				Néant <input type="checkbox"/> *					
		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le 31/12/2018 1					
<b>A- RÉSULTAT COMPTABLE</b>											
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *			209	270 678		210	270 678			
	Production vendue {	biens			215			214			
		services *			217			218			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	61 114		
	Production immobilisée*							224			
	Subventions d'exploitation reçues							226			
Autres produits							230	1			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	331 792			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	224 957		
	Variation de stock (marchandises)*							236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	13 636		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240	-4 196		
	Autres charges externes* :	( dont crédit-bail : - mobilier : ..... 4 000 ..... - immobilier : ..... )						242	67 921		
	Impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 )						244	25 021		
	Rémunérations du personnel*							250	8 158		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	92		
	Dotations aux amortissements*							254	11 535		
	Dotations aux provisions							256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262	1		
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		1 029							
Total des charges d'exploitation (II)							264	347 126			
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>								270	-15 334		
Produits financiers (III)		280				Charges financières (V)		294	265		
Produits exceptionnels								(IV)		290	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300				
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348								
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306			
<b>2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>								310	-15 598		
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312		314	15 598		
<b>Réintégrations</b>	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*							316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318			
	Provisions non déductibles*							322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)							324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		330		
	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			
<b>Déductions</b>	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 duodécies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)		990				
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer		344		350	
		Créance due au report en arrière du déficit							346		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)							655		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>							Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	15 598	
<b>Déficits</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)							356			
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :								360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>							Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	372	15 598	

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 *
		ACTIFIMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412	5 000	414		416	5 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	94 500	424		426	94 500	
	Constructions	430		432	245 000	434		436	245 000	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	23 467	444		446	23 467	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	40 500	474		476	40 500	
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
	<b>TOTAL</b>	490		492	408 467	494		496	408 467	

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		522	3 481	524		526	3 481	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	5 369	534		536	5 369	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	2 685	564		566	2 685	
	<b>TOTAL</b>	570		572	11 535	574		576	11 535	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 % , 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.													

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 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595
	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i> ).						591		
	<b>TOTAL</b>				596	585	597	599	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

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		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	

**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	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>	

**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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	15 598
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>	<b>15 598</b>

**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 DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA**

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

**V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)**

800		
-----	--	--

**VI DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	52 722
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

Désignation de l'entreprise : SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 13/04/2018		et clos le : 31/12/2018	
		Durée en nombre de mois 9	
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	270 678
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	270 678
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	65 310
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	65 311
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	266 946
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	32 388
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	1
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	299 335
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	36 653
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	36 653
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, compléter le cadre ci-dessous et la case 117. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD)			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Période de référence	024	160	
Date de cessation	186		
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel * :		376	1
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			



6

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="901"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="902"/>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="903"/>	<input type="text" value="2"/>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="904"/>	<input type="text" value="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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA



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

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 311218

N° SIRET : 8389224090019

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 2033-NOT.



Désignation de l'entreprise SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC  
Numéro de siret 83892240900019

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 13/04/2018 au 31/12/2018

Désignations	Montant
CLIENTS : FACTURES A ETABLIR	29 899
<b>Total des produits à recevoir</b>	<b>29 899</b>

Désignation de l'entreprise SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Numéro de siret 83892240900019

### DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 13/04/2018 au 31/12/2018

Désignations	Montant
FRS : FRES NON PARVENUES	1 358
<b>Total des charges à payer</b>	<b>1 358</b>

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**

 (Article 244 quater C du code général des impôts)  
 Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC	838922409

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2018
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ( <i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,<sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM</i> )	1	5 907
Montant du crédit d'impôt ( <i>ligne 1 x 6 %</i> )	2	354
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 3a x 6%) x 10/90</i> )	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré ( <i>ligne 2 + ligne 3b</i> )	4	354
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 5 x 9%</i> ) <sup>3</sup>	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 7a x 9%) x 10/90</i> )	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 6 + ligne 7b</i> )	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ( <i>reporter le montant indiqué ligne 12</i> )	9	
<b>Montant total du crédit d'impôt</b> ( <i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i> )	10	354
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

**II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
<b>TOTAL</b>				12

**III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
<b>Total</b>				

**IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

<b>Cas général</b>			
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13		354
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>	14		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15		354
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16		354

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17		
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>	18		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19		
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20		

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

**IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés ( <i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i> )	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	22	

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

**- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

Formulaire  
Obligatoire

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

**Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.**

<b>Exercice du</b> 13/04/2018 <b>au</b> 31/12/2018 <b>ou Année :</b> 2018	
<b>Dénomination de l'entreprise :</b> SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC	Néant <input type="checkbox"/>
<b>SIREN de l'entreprise</b> 8 3 8 9 2 2 4 0 9	<b>PME au sens communautaire</b> <input type="checkbox"/> <b>Cocher la case</b>
<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>	
<b>Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre</b>	
<b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>	
<b>Dénomination et adresse</b>	
<b>SIREN</b>	
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>	
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)	
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6% <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9% <sup>2</sup> ] + [[ligne 3 x 6%] <sup>2</sup> + [ligne 4 x 9%]] x 10/90 + ligne 5)	354
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1 5 907
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.	3
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.	4
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurant au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et du taux de 9% pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

#### **NOUVEAUTES**

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)
- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Le taux du CICE passe de 7% à 6% pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater* C du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

#### **RAPPELS**

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

#### **INFORMATIONS**

- Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :
- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater* C du CGI);
  - case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater* B du CGI);
  - case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater* W du CGI)