

**SAS LH CHATEAU  
HAUT MEILLAC**

21 Ldt Meillac  
33660 GOURS



**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022**



# SOMMAIRE

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation	5
<b>COMPTES ANNUELS</b>	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
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	19
Annexe des comptes annuels	20
<b>ETATS DE GESTION</b>	31
Liste des immobilisations	32
Etat/variati. stocks Fiscales	37
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	39
Bilan - Actif détaillé	40
Bilan - Passif détaillé	42
Compte de résultat détaillé	44
<b>IMPRIMES FISCAUX</b>	47
Réal simplifié BIC (2023)	49



# ATTESTATION

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	612 423 €
Chiffre d'affaires	144 502 €
Résultat net comptable	-4 700 €

Fait à BRANNE,  
Le 17/04/2023.

Olivier LAVIE,  
Expert-comptable.



## COMPTES ANNUELS

# BILAN - ACTIF

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
Immobilisations incorporelles				2		3
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	6 705		6 705		10 380	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				74		73
Terrains	143 871		143 871		119 500	
Constructions	276 709	28 253	248 456		256 577	
Installations tech., matériel & outillages	63 657	51 238	12 418		19 540	
Autres immobilisations corporelles	72 848	25 891	46 957		41 265	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	754		754		466	
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>569 544</b>	<b>105 382</b>	<b>464 161</b>	<b>76</b>	<b>452 728</b>	<b>76</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours				22		17
Matières premières et autres appro	10 722		10 722		3 424	
En-cours de production (biens et services)	2 553		2 553		6 060	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	130 485	6 720	123 765		92 727	
Avances et acomptes versés sur commandes	793		793		1 257	
Créances				1		1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	4 473		4 473		6 961	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 853		5 853	1	34 179	6
Charges constatées d'avance (3)	102		102		97	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>154 981</b>	<b>6 720</b>	<b>148 261</b>	<b>24</b>	<b>144 705</b>	<b>24</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>724 525</b>	<b>112 102</b>	<b>612 423</b>	<b>100</b>	<b>597 434</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 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 460 000 )	460 000	75	460 000	77
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	-69 073	-11	-75 264	-13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 700	-1	6 191	1
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>386 226</b>	<b>63</b>	<b>390 927</b>	<b>65</b>
Subventions d'investissement	1 011		1 136	
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>387 237</b>	<b>63</b>	<b>392 063</b>	<b>66</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)	90 613	15	72 574	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)	48 742	8	52 597	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66 500	11	66 500	11
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 865	2	6 315	1
Dettes fiscales et sociales	6 465	1	2 482	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			4 904	1
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>225 185</b>	<b>37</b>	<b>205 371</b>	<b>34</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>612 423</b>	<b>100</b>	<b>597 434</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

69 452

89 233

59 039

79 832

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	144 502	100	130 766	100	13 736	11
dont à l'exportation : 135 962		94		98		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>144 502</b>	<b>100</b>	<b>130 766</b>	<b>100</b>	<b>13 736</b>	<b>11</b>
Production stockée	9 848	7	7 610	6	2 238	29
Production immobilisée	6 705	5	2 066	2	4 640	225
Subventions d'exploitation			58 372	45	-58 372	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	23 690	16	18 677	14	5 013	27
Autres produits	1		1			14
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>184 746</b>	<b>128</b>	<b>217 491</b>	<b>166</b>	<b>-32 745</b>	<b>-15</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	68 239	47	72 163	55	-3 924	-5
Variation de stocks	-7 298	-5	-513		-6 785	
Autres achats et charges externes	62 236	43	62 119	48	117	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 605	2	2 789	2	816	29
Salaires et traitements	30 001	21	24 789	19	5 211	21
Charges sociales	9 106	6	4 772	4	4 334	91
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	25 460	18	22 300	17	3 160	14
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			22 680	17	-22 680	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	3				2	621
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>191 351</b>	<b>132</b>	<b>211 100</b>	<b>161</b>	<b>-19 750</b>	<b>-9</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-6 605</b>	<b>-5</b>	<b>6 391</b>	<b>5</b>	<b>-12 995</b>	<b>-203</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 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% 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)	721		313		408	131
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	721		313		408	131
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	-721		-313		-408	-131
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	-7 325	-5	6 078	5	-13 403	-221
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	125		113		12	10
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	125		113		12	10
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	125		113		12	10
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-2 500	-2			-2 500	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	184 871	128	217 604	166	-32 733	-15
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	189 571	131	211 413	162	-21 842	-10
<b>Bénéfice ou Perte</b>	-4 700	-3	6 191	5	-10 892	-176

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	144 502	100	130 766	100	13 736	11
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	144 502	90	130 766	93	13 736	11
+ / - Production stockée	9 848	6	7 610	5	2 238	29
+ Production immobilisée	6 705	4	2 066	1	4 640	225
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	161 055	100	140 441	100	20 614	15
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	161 055	100	140 441	100	20 614	15
- Matières premières	60 940	38	71 650	51	-10 709	-15
- Sous-traitance (directe)	19 535	12	25 474	18	-5 939	-23
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	80 579	50	43 317	31	37 262	86
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	80 579	56	43 317	33	37 262	86
- Autres achats	2 721	2	1 965	2	756	39
- Charges externes	39 980	28	34 680	27	5 299	15
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	37 879	26	6 672	5	31 207	468
Subventions d'exploitation			58 372	45	-58 372	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 605	2	2 789	2	816	29
- Salaires et traitements	30 001	21	24 789	19	5 211	21
- Charges sociales	9 106	6	4 772	4	4 334	91
Total	-42 711	-30	26 021	20	-68 733	-264
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-4 833	-3	32 693	25	-37 526	-115
Reprises sur dép., prov., amorts	17 683	12	18 677	14	-994	-5
+ Transferts de charges d'exploitation	6 008	4			6 008	
+ Autres produits d'exploitation	1		1			14
- Dotations amort. et dépréciations	25 460	18	44 980	34	-19 520	-43
- Autres charges d'exploitation	3				2	621
Total	-1 772	-1	-26 303	-20	24 531	93
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-6 605	-5	6 391	5	-12 995	-203
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	721		313		408	131
Total	-721		-313		-408	-131
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-7 325	-5	6 078	5	-13 403	-221
+ Produits exceptionnels (1)	125		113		12	10
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-2 500	-2			-2 500	
Total	2 625	2	113		2 512	
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-4 700	-3	6 191	5	-10 892	-176

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

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>144 502,20</b>	<b>100</b>	<b>130 765,96</b>	<b>100</b>	<b>13 736,24</b>	<b>10,50</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	144 502,20	89,72	130 765,96	93,11	13 736,24	10,50
<i>Ventes bouteilles ht</i>	394,25	0,24	1 150,00	0,82	-755,75	-65,72
<i>Ventes bouteilles export</i>	135 962,00	84,42	128 650,50	91,60	7 311,50	5,68
<i>Prestations services</i>			300,00	0,21	-300,00	-100,00
<i>Port et taxes ht</i>	8,75	0,01	52,50	0,04	-43,75	-83,33
<i>Location chambre exo</i>	8 137,20	5,05	612,96	0,44	7 524,24	
+ / - Production stockée	9 847,71	6,11	7 609,74	5,42	2 237,97	29,41
<i>Var. avances s/cultures</i>	-3 507,06	-2,18	-3,29		-3 503,77	
<i>Var. stock vin</i>	13 354,77	8,29	7 613,03	5,42	5 741,74	75,42
+ Production immobilisée	6 705,16	4,16	2 065,57	1,47	4 639,59	224,62
<i>Immobilisations corporelles</i>	6 705,16	4,16	2 065,57	1,47	4 639,59	224,62
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>161 055,07</b>	<b>100,00</b>	<b>140 441,27</b>	<b>100,00</b>	<b>20 613,80</b>	<b>14,68</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>161 055,07</b>	<b>100,00</b>	<b>140 441,27</b>	<b>100,00</b>	<b>20 613,80</b>	<b>14,68</b>
- Matières premières	60 940,33	37,84	71 649,78	51,02	-10 709,45	-14,95
<i>Achats vendanges fraîches</i>	7 468,05	4,64	20 620,37	14,68	-13 152,32	-63,78
<i>Engrais amendements</i>	5 079,90	3,15	5 410,94	3,85	-331,04	-6,12
<i>Plants de vigne</i>	4 999,35	3,10	815,05	0,58	4 184,30	513,38
<i>Produits phytos</i>	4 703,53	2,92	2 355,17	1,68	2 348,36	99,71
<i>Frais de mise</i>	38 354,72	23,81	36 902,68	26,28	1 452,04	3,93
<i>Carburant stocke</i>	1 997,45	1,24	2 004,00	1,43	-6,55	-0,33
<i>Fournitures entretien</i>	99,44	0,06			99,44	
<i>Fournitures de bureau</i>	150,17	0,09	96,33	0,07	53,84	55,89
<i>Fournitures personnel</i>	141,18	0,09			141,18	
<i>Produits oenologiques</i>	5 244,81	3,26	3 958,13	2,82	1 286,68	32,51
<i>Var stock approvis</i>	-1 575,17	-0,98	-1 358,49	-0,97	-216,68	15,95
<i>Var. stock emballages</i>	-5 723,10	-3,55	845,60	0,60	-6 568,70	-776,81
- Sous-traitance (directe)	19 535,38	12,13	25 474,37	18,14	-5 938,99	-23,31
<i>Frais d'analyses</i>	2 921,05	1,81	3 234,27	2,30	-313,22	-9,68
<i>Analyses des sols</i>	130,00	0,08	203,70	0,15	-73,70	-36,18
<i>Travaux agricoles</i>	14 774,33	9,17	14 740,00	10,50	34,33	0,23
<i>Filtration/prest mises</i>	1 710,00	1,06	7 296,40	5,20	-5 586,40	-76,56
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>80 579,36</b>	<b>50,03</b>	<b>43 317,12</b>	<b>30,84</b>	<b>37 262,24</b>	<b>86,02</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>80 579,36</b>	<b>55,76</b>	<b>43 317,12</b>	<b>33,13</b>	<b>37 262,24</b>	<b>86,02</b>
- Autres achats	2 721,09	1,88	1 964,60	1,50	756,49	38,51
<i>Eau</i>	567,36	0,39	352,77	0,27	214,59	60,83
<i>Gaz</i>	561,90	0,39	520,72	0,40	41,18	7,91
<i>Electricite</i>	932,62	0,65	623,16	0,48	309,46	49,66
<i>Carburant vehicules</i>			55,08	0,04	-55,08	-100,00
<i>Petit outillage</i>	659,21	0,46	412,87	0,32	246,34	59,67
- Charges externes	39 979,50	27,67	34 680,47	26,52	5 299,03	15,28
<i>Leasing materiel</i>	5 360,40	3,71	5 360,40	4,10		
<i>Fermages</i>	955,50	0,66	3 136,16	2,40	-2 180,66	-69,53
<i>Location materiel</i>	5 759,96	3,99	5 273,96	4,03	486,00	9,22
<i>Locations diverses</i>	45,67	0,03	8,67	0,01	37,00	426,76
<i>Entretien construction</i>	277,35	0,19	110,00	0,08	167,35	152,14
<i>Entretien materiel</i>	9 310,76	6,44	1 032,13	0,79	8 278,63	802,09
<i>Entretien mat de transport</i>	164,56	0,11			164,56	
<i>Entretien gite ttc</i>	354,84	0,25	213,54	0,16	141,30	66,17
<i>Entretien vignes</i>	4 198,14	2,91	5 320,03	4,07	-1 121,89	-21,09
<i>Assurance materiel</i>	579,98	0,40	411,87	0,31	168,11	40,82

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Assurances véhicules</i>	655,17	0,45	287,22	0,22	367,95	128,11
<i>Assurance multi negoce</i>	266,48	0,18	254,66	0,19	11,82	4,64
<i>Assurance multi viticulture</i>	1 114,01	0,77	912,04	0,70	201,97	22,14
<i>Assurances adi</i>	268,43	0,19	189,69	0,15	78,74	41,51
<i>Personnel interimaire</i>	830,66	0,57			830,66	
<i>Commissions sur ventes</i>	103,02	0,07	18,39	0,01	84,63	460,20
<i>Honoraires comptables</i>	3 660,00	2,53	3 620,00	2,77	40,00	1,10
<i>Honoraires social</i>	520,00	0,36	657,00	0,50	-137,00	-20,85
<i>Frais d'actes &amp; contentieux</i>	697,39	0,48	103,66	0,08	593,73	572,77
<i>Honoraires divers</i>	1 351,96	0,94	1 139,73	0,87	212,23	18,62
<i>Divers pourboires dons courant</i>			50,00	0,04	-50,00	-100,00
<i>Frais de transport</i>			3 122,90	2,39	-3 122,90	-100,00
<i>Voyages et déplacements</i>			1,17		-1,17	-100,00
<i>Services bancaires</i>	539,97	0,37	392,03	0,30	147,94	37,74
<i>Comm frais s/emission emprunts</i>	584,25	0,40	292,50	0,22	291,75	99,74
<i>Aut frais &amp; commiss sur prest</i>			150,00	0,11	-150,00	-100,00
<i>Autres serv.ext.divers</i>	192,00	0,13			192,00	
<i>Cotisations professionnelles</i>	1 585,31	1,10	2 057,09	1,57	-471,78	-22,93
<i>Frais de certification</i>	603,69	0,42	565,63	0,43	38,06	6,73
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>37 878,77</b>	<b>26,21</b>	<b>6 672,05</b>	<b>5,10</b>	<b>31 206,72</b>	<b>467,72</b>
Subventions d'exploitation			58 371,95	44,64	-58 371,95	-100,00
<i>Subventions france agrimer</i>			913,95	0,70	-913,95	-100,00
<i>Aide financiere etat covid19</i>			57 458,00	43,94	-57 458,00	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 604,95	2,49	2 789,28	2,13	815,67	29,24
<i>Taxe d'apprentissage</i>	173,95	0,12			173,95	
<i>Taxes foncieres</i>	1 202,00	0,83	1 004,28	0,77	197,72	19,69
<i>Droits d'enregistrement</i>	1 738,00	1,20	1 772,00	1,36	-34,00	-1,92
<i>Taxes diverses</i>	491,00	0,34	13,00	0,01	478,00	
- Salaires et traitements	30 000,56	20,76	24 789,30	18,96	5 211,26	21,02
<i>Remunerations personnel</i>	7 641,92	5,29	9 949,42	7,61	-2 307,50	-23,19
<i>Remuneration presidente</i>	22 358,64	15,47	14 839,88	11,35	7 518,76	50,67
- Charges sociales	9 105,80	6,30	4 772,17	3,65	4 333,63	90,81
<i>Charges sociales msa</i>	444,23	0,31	706,06	0,54	-261,83	-37,08
<i>Msa presidente</i>	10 701,71	7,41	7 216,11	5,52	3 485,60	48,30
<i>Aides covid msa</i>	-2 040,14	-1,41	-3 150,00	-2,41	1 109,86	-35,23
<b>Total</b>	<b>-42 711,31</b>	<b>-29,56</b>	<b>26 021,20</b>	<b>19,90</b>	<b>-68 732,51</b>	<b>-264,14</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>-4 832,54</b>	<b>-3,34</b>	<b>32 693,25</b>	<b>25,00</b>	<b>-37 525,79</b>	<b>-114,78</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	17 682,78	12,24	18 677,22	14,28	-994,44	-5,32
<i>Stocks &amp; en cours</i>	17 682,78	12,24	18 677,22	14,28	-994,44	-5,32
+ Transferts de charges d'exploitation	6 007,53	4,16			6 007,53	
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	5 083,53	3,52			5 083,53	
<i>Remboursement formations</i>	924,00	0,64			924,00	
+ Autres produits d'exploitation	0,58		0,51		0,07	13,73
<i>Produits gestion courante</i>	0,58		0,51		0,07	13,73
- Dotations amortissements et dépréciations	25 460,19	17,62	44 980,02	34,40	-19 519,83	-43,40
<i>Dotations aux amts p/r</i>	16 242,90	11,24	17 029,57	13,02	-786,67	-4,62
<i>Dot aux amts hors p/r</i>	2 786,11	1,93	582,27	0,45	2 203,84	378,49
<i>Dotations aux amts plantations</i>	6 431,18	4,45	4 688,18	3,59	1 743,00	37,18
<i>Dot deprec stocks &amp; en cours</i>			22 680,00	17,34	-22 680,00	-100,00
- Autres charges d'exploitation	2,81		0,39		2,42	620,51
<i>Ch.div.gest.courante</i>	2,81		0,39		2,42	620,51

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
Total	-1 772,11	-1,23	-26 302,68	-20,11	24 530,57	-93,26
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-6 604,65</b>	<b>-4,57</b>	<b>6 390,57</b>	<b>4,89</b>	<b>-12 995,22</b>	<b>-203,35</b>
+ Produits financiers	0,16				0,16	
<i>Produits de participations</i>	<i>0,16</i>				<i>0,16</i>	
- Charges financières	720,86	0,50	312,64	0,24	408,22	130,57
<i>Int des emprunts &amp; dettes</i>	<i>720,86</i>	<i>0,50</i>	<i>312,64</i>	<i>0,24</i>	<i>408,22</i>	<i>130,57</i>
Total	-720,70	-0,50	-312,64	-0,24	-408,06	130,52
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-7 325,35</b>	<b>-5,07</b>	<b>6 077,93</b>	<b>4,65</b>	<b>-13 403,28</b>	<b>-220,52</b>
+ Produits exceptionnels (1)	124,91	0,09	113,27	0,09	11,64	10,28
<i>Quote p subv invest vir au res</i>	<i>124,91</i>	<i>0,09</i>	<i>113,27</i>	<i>0,09</i>	<i>11,64</i>	<i>10,28</i>
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-2 500,00	-1,73			-2 500,00	
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>-1,73</i>			<i>-2 500,00</i>	
Total	2 624,91	1,82	113,27	0,09	2 511,64	
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-4 700,44</b>	<b>-3,25</b>	<b>6 191,20</b>	<b>4,73</b>	<b>-10 891,64</b>	<b>-175,92</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 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %		en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	144 502,20	100	130 765,96	100	100 371,92	100	219 259,38	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
<b>MARGE COMMERCIALE</b>					38 222,64	71,5	-64 038,78	-542,6
Production vendue (biens et services)	144 502,20	89,7	130 765,96	93,1	46 938,80	95,2	207 458,16	74,9
+ / - Production stockée	9 847,71	6,1	7 609,74	5,4	-7 703,70	-15,6	62 169,78	22,4
+ Production immobilisée	6 705,16	4,2	2 065,57	1,5	10 062,12	20,4	7 332,60	2,6
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	161 055,07	100,0	140 441,27	100,0	49 297,22	100,0	276 960,54	100,0
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	161 055,07	100,0	140 441,27	100,0	102 730,34	100,0	288 761,76	100,0
- Matières premières	60 940,33	37,8	71 649,78	51,0	71 250,71	144,5	42 511,17	15,3
- Sous-traitance (directe)	19 535,38	12,1	25 474,37	18,1	19 857,95	40,3	31 893,80	11,5
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	80 579,36	50,0	43 317,12	30,8	-41 811,44	-84,8	202 555,57	73,1
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	80 579,36	55,8	43 317,12	33,1	-3 588,80	-3,6	138 516,79	63,2
- Autres achats	2 721,09	1,9	1 964,60	1,5	2 584,20	2,6	2 015,25	0,9
- Charges externes	39 979,50	27,7	34 680,47	26,5	29 702,13	29,6	24 673,92	11,3
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	37 878,77	26,2	6 672,05	5,1	-35 875,13	-35,7	111 827,62	51,0
Subventions d'exploitation			58 371,95	44,6	1 500,00	1,5	2 106,72	1,0
- Impôts, taxes et vers. assimilés	3 604,95	2,5	2 789,28	2,1	1 138,00	1,1	1 126,00	0,5
- Salaires et traitements	30 000,56	20,8	24 789,30	19,0	27 332,49	27,2	28 199,11	12,9
- Charges sociales	9 105,80	6,3	4 772,17	3,6	8 052,82	8,0	8 479,25	3,9
Total	-42 711,31	-29,6	26 021,20	19,9	-35 023,31	-34,9	-35 697,64	-16,3
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	-4 832,54	-3,3	32 693,25	25,0	-70 898,44	-70,6	76 129,98	34,7
Reprises sur dépréc., prov., amorts	17 682,78	12,2	18 677,22	14,3	45 144,65	45,0		
+ Transferts de ch. d'exploitation	6 007,53	4,2			2 403,45	2,4		
+ Autres produits d'exploitation	0,58		0,51		0,26		489,54	0,2
- Dotations amortissements et dépréc.	25 460,19	17,6	44 980,02	34,4	44 849,46	44,7	66 782,41	30,5
- Autres charges d'exploitation	2,81		0,39		0,47		19,49	
Total	-1 772,11	-1,2	-26 302,68	-20,1	2 698,43		-66 312,36	-30,2
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-6 604,65	-4,6	6 390,57	4,9	-68 200,01	-67,9	9 817,62	4,5
+ Produits financiers	0,16							
- Charges financières	720,86	0,5	312,64	0,2	393,52	0,4	449,79	0,2
Total	-720,70	-0,5	-312,64	-0,2		2,7	-449,79	-0,2
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-7 325,35	-5,1	6 077,93	4,6	-68 593,53	-68,3	9 367,83	4,3
+ Produits exceptionnels (1)	124,91	0,1	113,27	0,1				
- Charges exceptionnelles (2)					185,17	0,2	255,07	0,1
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-2 500,00	-1,7						
Total	2 624,91	1,8	113,27	0,1	-185,17	-0,2	-255,07	-0,1
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-4 700,44	-3,3	6 191,20	4,7	-68 778,70	-68,5	9 112,76	4,2

# S.I.G SUR 4 ANS

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22	en	Du 01/01/21	en	Du 01/01/20	en		en
	Au 31/12/22	%	Au 31/12/21	%	Au 31/12/20	%		%

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



## ANNEXE COMPTABLE

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

## 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 31/12/2022 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.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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		119 500		24 371	
	Constructions	Sur sol propre	250 000			
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	26 709			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		62 657		1 000	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		7 500		
		Matériel de transport		858		
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		10 380		6 705	
	Avances et acomptes					
		TOTAL	477 604		32 076	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		466		288	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL	466		288	
		TOTAL GENERAL	483 070		32 364	
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				143 871	
	Constructions	Sur sol propre			250 000	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			26 709	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				63 657	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			7 500	
		Matériel de transport			858	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours	10 380			6 705	
	Avances et acomptes					
		TOTAL	10 380		499 300	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				754	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			754	
		TOTAL GENERAL	10 380		505 054	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	19 421	5 450		24 871
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	711	2 671		3 382
Inst. techniques matériel et outil. industriels		43 116	8 122		51 238
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	1 068	2 500		3 568
	Mat. bureau et informatiq., mob.	132	286		418
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		64 449	19 029		83 478
TOTAL GENERAL		64 449	19 029		83 478

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
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 à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# ÉTAT DES STOCKS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	117 130,08	130 484,85	117 130,08	130 484,85
Matières premières	3 423,92	10 722,19	3 423,92	10 722,19
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	6 059,84	2 552,78	6 059,84	2 552,78
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>126 613,84</b>	<b>143 759,82</b>	<b>126 613,84</b>	<b>143 759,82</b>

# ACTIF CIRCULANT

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	2 500	2 500	
	coll. publiques	1 973	1 973	
	Impôts sur les bénéfiques			
	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	102	102		
<b>TOTAUX</b>		<b>4 575</b>	<b>4 575</b>	
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

# CAPITAUX PROPRES

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	4 600,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	4 600,00

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	90 613	21 161	48 063	21 389
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		12 865	12 865		
Personnel & comptes rattachés		2 724	2 724		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		3 586	3 586		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv.	Taxe sur la valeur ajoutée	135	135		
publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	20	20		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		48 742	48 742		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>158 685</b>	<b>89 233</b>	<b>48 063</b>	<b>21 389</b>
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	32 400			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	14 349			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

*SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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	137
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 890
Dettes fiscales et sociales	20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>11 047</b>

# LES EFFECTIFS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	2,00	2,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	1,00	1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



## ETATS DE GESTION

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

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 M	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 5	04/05/18	6 550,00		Na	E	E	E		6 550,00
14	GRANDS PRES C0673 OH 0	04/05/18	1 078,00		Na	E	E	E		1 078,00
15	GRANDS PRES C0674 OH 1	04/05/18	1 918,00		Na	E	E	E		1 918,00
16	GRANDS PRES C0675 OH 1	04/05/18	1 162,00		Na	E	E	E		1 162,00
17	GRANDS PRES C0676 OH 2	04/05/18	2 310,00		Na	E	E	E		2 310,00
18	GRANDS PRES C1196 1H	10/05/18	12 775,00		Na	E	E	E		12 775,00
19	LE BOURG OUEST C1375 0	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
22	TERRAIN MEILLAC C0531	19/01/21	25 000,00		Na	E	E	E		25 000,00
23	TERRAIN TENEIN A GOUR	13/06/22	1 188,32		Na	E	E	E		1 188,32
24	TERRAIN TENEIN A GOUR	13/06/22	10 427,25		Na	E	E	E		10 427,25
25	TERRAIN TENEIN A GOUR	13/06/22	8 002,15		Na	E	E	E		8 002,15
26	TERRAIN TERTRE DE GO	13/06/22	4 753,28		Na	E	E	E		4 753,28
Cumul du compte		21100000	143 871,00			E	E	E		143 871,00
(hors cessions)			143 871,00			E	E	E		143 871,00
21300000 MAISON D'HABITATION										
1	MAISON D'HABITATION M	04/05/18	140 000,00		Na	E	E	E		140 000,00

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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		
21300000 MAISON D'HABITATION											
	Cumul du compte	21300000	140 000,00			E	E	E	E	140 000,00	
	(hors cessions)		140 000,00			E	E	E	E	140 000,00	
21310000 BATIMENTS D'EXPLOITATION											
1	BATIMENTS D'EXPLOITAT	04/05/18	105 000,00	20	5	Lin	E	19 230,82 E	5 250,00 E	24 480,82	80 519,18
2	GRANGE 22 MEILLAC ac	19/01/21	5 000,00	25	4	Lin	E	190,14 E	200,00 E	390,14	4 609,86
	Cumul du compte	21310000	110 000,00				E	19 420,96 E	5 450,00 E	24 870,96	85 129,04
	(hors cessions)		110 000,00				E	19 420,96 E	5 450,00 E	24 870,96	85 129,04
21350000 INSTAL GENE AGENC AMEN CONST											
1	AMENAGEMENT BUREAU/	01/12/21	17 049,85	10	10	Lin	E	144,81 E	1 704,99 E	1 849,80	15 200,05
2	AMENAGEMENT PISCINE/	01/06/21	9 659,24	10	10	Lin	E	566,32 E	965,92 E	1 532,24	8 127,00
	Cumul du compte	21350000	26 709,09				E	711,13 E	2 670,91 E	3 382,04	23 327,05
	(hors cessions)		26 709,09				E	711,13 E	2 670,91 E	3 382,04	23 327,05
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE											
1	MEILLAC ATOMISEUR 19	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00 E	E	500,00	
2	MEILLAC TRACTEUR 1997	04/05/18	7 000,00	3	33	Lin	E	7 000,00 E	E	7 000,00	
3	MEILLAC CHARRUE 1997	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00 E	E	500,00	
4	MEILLAC DECAVAILLONN	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00 E	E	500,00	
5	MEILLAC ROGNEUSE 199	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00 E	E	500,00	
6	MEILLAC ATOMISEUR PA	04/05/18	2 000,00	3	33	Lin	E	2 000,00 E	E	2 000,00	
7	MEILLAC SECATEUR PELL	04/05/18	500,00	2	50	Lin	E	500,00 E	E	500,00	
8	MEILLAC REMORQUE 199	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00 E	E	500,00	
9	SARL ATPJ EFFLUENTS	04/11/19	9 750,00	5	20	Lin	E	4 209,86 E	1 950,00 E	6 159,86	3 590,14
10	BORTOLUSSI COMBINE T	31/10/19	7 000,00	5	20	Lin	E	3 037,81 E	1 400,00 E	4 437,81	2 562,19
11	BORTOLUSSI HERSE ROT	20/03/19	3 500,00	5	20	Lin	E	1 950,41 E	700,00 E	2 650,41	849,59
12	BORTOLUSSI ROGNEUSE	20/03/19	3 500,00	4	25	Lin	E	2 438,01 E	875,00 E	3 313,01	186,99
13	BORTOLUSSI PULVERISA	20/03/19	14 000,00	5	20	Lin	E	7 801,64 E	2 800,00 E	10 601,64	3 398,36
14	GGE DU MOULIN/SEMOIR	31/05/21	1 440,00	4	25	Lin	E	212,05 E	360,00 E	572,05	867,95
15	GALINEAU/SECATEUR EL	05/12/22	1 000,00	2	50	Lin	E	E	36,99 E	36,99	963,01
	Cumul du compte	21540000	52 190,00				E	31 649,78 E	8 121,99 E	39 771,77	12 418,23
	(hors cessions)		52 190,00				E	31 649,78 E	8 121,99 E	39 771,77	12 418,23
21550000 MATERIEL DE CHAI											
1	MEILLAC POMPE SMARTI	10/04/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00 E	E	500,00	
2	MEILLAC MAITRISE TEMP	04/05/18	3 000,00	3	33	Lin	E	3 000,00 E	E	3 000,00	
3	MEILLAC POMPE A VIN 19	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00 E	E	500,00	

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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			
21550000 MATERIEL DE CHAI												
	Cumul du compte	21550000	4 000,00			E	4 000,00	E	E	4 000,00		
	(hors cessions)		4 000,00			E	4 000,00	E	E	4 000,00		
21551000 MATERIEL CHAI (BARRIQUES)												
1	JCS 80 BARRIQUES OCCA	07/06/18	2 666,66	2	50	Lin	E	2 666,66	E	2 666,66		
	Cumul du compte	21551000	2 666,66				E	2 666,66	E	2 666,66		
	(hors cessions)		2 666,66				E	2 666,66	E	2 666,66		
21580000 MATERIEL DIVERS												
1	MEILLAC ETIQUETEUSE 1	04/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00	E	500,00		
2	MEILLAC TRANSPALLETTE	104/05/18	500,00	3	33	Lin	E	500,00	E	500,00		
3	MEILLAC ELEVATEUR 199	04/05/18	3 000,00	3	33	Lin	E	3 000,00	E	3 000,00		
4	VINIMAT SCOTCHEUSE G	02/07/18	800,00	3	33	Lin	E	800,00	E	800,00		
	Cumul du compte	21580000	4 800,00				E	4 800,00	E	4 800,00		
	(hors cessions)		4 800,00				E	4 800,00	E	4 800,00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT												
1	JAUBERT BERLINGO EF11	29/07/21	7 500,00	3	33	Lin	E	1 068,49	E	2 500,00	3 568,49	3 931,51
	Cumul du compte	21820000	7 500,00				E	1 068,49	E	2 500,00	3 568,49	3 931,51
	(hors cessions)		7 500,00				E	1 068,49	E	2 500,00	3 568,49	3 931,51
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT												
1	FNAC/APPLE MACBOOK	17/07/21	858,33	3	33	Lin	E	131,69	E	286,11	417,80	440,53
	Cumul du compte	21830000	858,33				E	131,69	E	286,11	417,80	440,53
	(hors cessions)		858,33				E	131,69	E	286,11	417,80	440,53
23460000 PLANTATIONS EN COURS												
7	2020 PLANT S/25 B1038	006/05/20	2 216,20	01/01/22		Na	E		E			2 216,20
8	2020 PLANT 1 S/10 B103	06/05/20	1 418,60	01/01/22		Na	E		E			1 418,60
9	2020 PLANT S/25 B1040	006/05/20	2 876,68	01/01/22		Na	E		E			2 876,68
10	2020 PLANT 1 S/10 B104	06/05/20	1 802,98	01/01/22		Na	E		E			1 802,98
11	2020 PLANT 2 S/10 B103	31/12/21	909,56	01/01/22		Na	E		E			909,56
12	2020 PLANT 2 S/10 B104	31/12/21	1 156,01	01/01/22		Na	E		E			1 156,01
13	2022 PLANT S/25 C1379	018/05/22	686,44			Na	E		E			686,44
14	2022 PLANT 1 S/10 C137	18/05/22	432,95			Na	E		E			432,95
15	2022 PLANT S/25 C0664	031/05/22	2 786,95			Na	E		E			2 786,95
16	2022 PLANT 1 S/10 C066	31/05/22	1 757,78			Na	E		E			1 757,78
17	2022 PLANT S/25 C075 0	31/05/22	84,66			Na	E		E			84,66
18	2022 PLANT 1 S/10 C067	31/05/22	53,40			Na	E		E			53,40
19	2022 PLANT S/25 C0676	031/05/22	170,47			Na	E		E			170,47

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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		
23460000 PLANTATIONS EN COURS											
20	2022 PLANT 1 S/10 C067	31/05/22	107,52		Na	E		E	E	107,52	
21	2022 PLANT S/25 C1196	031/05/22	383,26		Na	E		E	E	383,26	
22	2022 PLANT 1 S/10 C119	31/05/22	241,73		Na	E		E	E	241,73	
Cumul du compte		23460000	17 085,19			E		E	E	17 085,19	
(hors cessions)			6 705,16			E		E	E	6 705,16	
24600000 PLANTATIONS PERENNES											
1	AU GRAND BOS B0578 0	04/05/18	1 032,00	10	10	Lin	E	378,02 E	103,20 E	481,22	550,78
2	AU GRAND BOS B0582 0	04/05/18	510,00	10	10	Lin	E	186,81 E	51,00 E	237,81	272,19
3	AU GRAND BOS B0583 0	04/05/18	1 420,00	10	10	Lin	E	520,15 E	142,00 E	662,15	757,85
4	AU GRAND BOS B0596 0	04/05/18	732,00	10	10	Lin	E	268,13 E	73,20 E	341,33	390,67
5	AU GRAND BOS B1038 1	04/05/18	6 930,00	10	10	Lin	E	2 538,47 E	693,00 E	3 231,47	3 698,53
6	AU GRAND BOS B1040 0	04/05/18	1 305,00	10	10	Lin	E	478,02 E	130,50 E	608,52	696,48
7	AU GRAND BOS B1297 1	04/05/18	6 690,00	10	10	Lin	E	2 450,56 E	669,00 E	3 119,56	3 570,44
8	LE BOURG OUEST C1379	004/05/18	3 600,00	10	10	Lin	E	1 318,68 E	360,00 E	1 678,68	1 921,32
9	LE BOURG OUEST C1381	004/05/18	1 524,00	10	10	Lin	E	558,24 E	152,40 E	710,64	813,36
10	MEILLAC C0530 OH 21.66	04/05/18	1 059,00	10	10	Lin	E	387,91 E	105,90 E	493,81	565,19
11	AU POURCAU C0664 OH 2	04/05/18	1 194,00	10	10	Lin	E	437,36 E	119,40 E	556,76	637,24
12	AU POURCAU C0667 OH 1	04/05/18	860,00	10	10	Lin	E	315,02 E	86,00 E	401,02	458,98
13	GRANDS PRES C0671 OH 504/05/18		2 808,00	10	10	Lin	E	1 028,57 E	280,80 E	1 309,37	1 498,63
14	GRANDS PRES C0673 OH 004/05/18		462,00	10	10	Lin	E	169,23 E	46,20 E	215,43	246,57
15	GRANDS PRES C0674 OH 104/05/18		822,00	10	10	Lin	E	301,10 E	82,20 E	383,30	438,70
16	GRANDS PRES C0675 OH 104/05/18		498,00	10	10	Lin	E	182,42 E	49,80 E	232,22	265,78
17	GRANDS PRES C0676 OH 204/05/18		990,00	10	10	Lin	E	362,64 E	99,00 E	461,64	528,36
18	GRANDS PRES C1196 1H 104/05/18		5 475,00	10	10	Lin	E	2 005,50 E	547,50 E	2 553,00	2 922,00
19	LE BOURG OUEST C1375	004/05/18	426,00	10	10	Lin	E	156,04 E	42,60 E	198,64	227,36
20	MENARDIE D0278 OH 23.	04/05/18	1 170,00	10	10	Lin	E	428,57 E	117,00 E	545,57	624,43
21	MENARDIE D0279 OH 20.	04/05/18	993,00	10	10	Lin	E	363,74 E	99,30 E	463,04	529,96
22	2019 PLANT S/25 B1038	030/04/19	2 126,73	25	4	Lin	E	84,84 E	85,07 E	169,91	1 956,82
23	2019 PLANT 1 S/10 B103	30/04/19	1 363,32	10	10	Lin	E	135,96 E	136,33 E	272,29	1 091,03
24	2019 PLANT S/25 D0279	030/04/19	2 341,53	25	4	Lin	E	93,40 E	93,66 E	187,06	2 154,47
25	2019 PLANT 1 S/10 D027	30/04/19	1 501,02	10	10	Lin	E	149,69 E	150,10 E	299,79	1 201,23
26	2019 PLANT 2 S/10 B103	02/01/20	873,40	10	10	Lin	E	87,10 E	87,34 E	174,44	698,96
27	2019 PLANT 2 S/10 B027	02/01/20	874,26	10	10	Lin	E	87,19 E	87,43 E	174,62	699,64
28	2020 PLANT S/25 B1038	006/05/20	2 216,20	25	4	Lin	E		88,65 E	88,65	2 127,55
29	2020 PLANT 1 S/10 B103	06/05/20	1 418,60	10	10	Lin	E		141,86 E	141,86	1 276,74
30	2020 PLANT S/25 B1040	006/05/20	2 876,68	25	4	Lin	E		115,07 E	115,07	2 761,61
31	2020 PLANT 1 S/10 B104	06/05/20	1 802,98	10	10	Lin	E		180,30 E	180,30	1 622,68

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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>24600000 PLANTATIONS PERENNES</b>										
32	2020 PLANT 2 S/10 B103	31/12/21	909,56	10	10	Lin E	E	90,96 E	90,96	818,60
33	2020 PLANT 2 S/10 B104	31/12/21	1 156,01	10	10	Lin E	E	115,60 E	115,60	1 040,41
34	TENEIN B1309 OHA10.79	P13/06/22	220,83	2	50	Lin E	E	61,11 E	61,11	159,72
35	TENEIN B1311 OHA94.68	P13/06/22	1 937,75	2	50	Lin E	E	536,20 E	536,20	1 401,55
36	TENEIN B1313 OHA72.66	P13/06/22	1 487,09	2	50	Lin E	E	411,50 E	411,50	1 075,59
37	TERTRE GOURS C0638 0	13/06/22	883,33			Na E	E	E		883,33
Cumul du compte		24600000	64 489,29			E	15 473,36 E	6 431,18 E	21 904,54	42 584,75
(hors cessions)			64 489,29			E	15 473,36 E	6 431,18 E	21 904,54	42 584,75
<b>26100000 TITRES PARTICIPATION</b>										
1	CUMA COTEAUX PARTS /	31/08/20	56,00			Na E	E	E		56,00
2	PARS SOCIALES CA LIBO	15/04/21	15,00			Na E	E	E		15,00
3	CUMA COTES DE L ISLE P	15/07/21	395,00			Na E	E	E		395,00
4	CUMA 1 PART REMORQU	01/01/22	72,00			Na E	E	E		72,00
5	CUMA 9 PARTS TABLE DE	02/01/22	216,00			Na E	E	E		216,00
Cumul du compte		26100000	754,00			E	E	E		754,00
(hors cessions)			754,00			E	E	E		754,00
<b>CUMUL TOUS COMPTES</b>			<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>Amortissements</b>					<b>Valeur nette fin d'exercice</b>	
				<b>antérieurs</b>	<b>de l'exercice</b>	<b>cumulés</b>				
			579 923,56	E	79 922,07	E	25 460,19	E	105 382,26	474 541,30
				D		D		D		
(hors cessions)			569 543,53	E	79 922,07	E	25 460,19	E	105 382,26	464 161,27
				D		D		D		

# ETAT/VARIAT. STOCKS FISCALES

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Régime Fiscal = RS

Désignations	Au 01/01/2022			Au 31/12/2022			Variation en valeur			
	Quantités	Prix moyen	Valeur	Quantités	Prix moyen	Valeur				
<b>STOCK VIN</b>										
376100	STOCK VIN VRAC									
2020 BORDEAUX SUP ROUGE	38,000	235,28	8 940,64				-8 940,64			
2021 BORDEAUX SUP ROUGE				120,000	272,44	32 692,80	32 692,80			
2021 BORDEAUX SUP ROUGE	372,000	272,44	101 347,68				-101 347,68			
2022 BORDEAUX SUP ROUGE				403,000	213,34	85 976,02	85 976,02			
2021 BORDEAUX SUP BLANC	22,500	272,44	6 129,90				-6 129,90			
2022 BORDEAUX SUP BLANC				21,500	213,34	4 586,81	4 586,81			
2022 LUSSAC ST EMILION				31,200	213,34	6 656,21	6 656,21			
	<i>Total</i>		432,500			116 418,22	575,700		129 911,84	13 493,62
376200	STOCK VIN BOUTEILLES									
2018 BORDEAUX SUP ROUGE	2,730	131,42	358,78				-358,78			
2018 BORDEAUX SUP ROUGE				2,198	131,42	288,80	288,80			
	<i>Total</i>		2,730			358,78	2,198		288,80	-69,98
376900	FRAIS DE MISE									
BOUTEILLES 0.75L CRD	364,000	0,97	353,08				-353,08			
BOUTEILLES 0.75L CRD				293,000	0,97	284,21	284,21			
	<i>Total</i>		364,000			353,08	293,000		284,21	-68,87
<b>Total STOCK VIN</b>	<b>799,230</b>		<b>117 130,08</b>	<b>870,898</b>		<b>130 484,85</b>		<b>13 354,77</b>		
Total toutes classes confondues	Au 01/01/2022		Au 31/12/2022		Variation en valeur					
	Valeur		Valeur							
	117 130,08		130 484,85		13 354,77					



## DETAIL DES COMPTES

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	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 incorporelles en cours	6 705,16	10 380,03	-3 674,87	-35,40
23460000 plantations en cours	6 705,16	10 380,03	-3 674,87	-35,40
Immobilisations corporelles				
Terrains	143 871,00	119 500,00	24 371,00	20,39
21100000 terrains	143 871,00	119 500,00	24 371,00	20,39
Constructions	248 456,09	256 577,00	-8 120,91	-3,17
21300000 maison d'habitation	140 000,00	140 000,00		
21310000 batiments d'exploitation	110 000,00	110 000,00		
21350000 inst agts amengt const	26 709,09	26 709,09		
28131000 amts batiments d'exploitation	-24 870,96	-19 420,96	-5 450,00	-28,06
28135000 amort inst agent constructions	-3 382,04	-711,13	-2 670,91	-375,59
Installations tech., matériel et outillages indus.	12 418,23	19 540,22	-7 121,99	-36,45
21540000 materiel et outillage	52 190,00	51 190,00	1 000,00	1,95
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	-39 771,77	-31 649,78	-8 121,99	-25,66
28155000 amts materiel de chai	-4 000,00	-4 000,00		
28155100 amt mat couverie (barriques)	-2 666,66	-2 666,66		
28158000 amts materiels divers	-4 800,00	-4 800,00		
Autres immobilisations corporelles	46 956,79	41 265,05	5 691,74	13,79
21820000 materiel de transport	7 500,00	7 500,00		
21830000 mat de bureau & mat informatiq	858,33	858,33		
24600000 plantations perennes	64 489,29	49 580,26	14 909,03	30,07
28182000 amort materiel transport	-3 568,49	-1 068,49	-2 500,00	-233,98
28183000 amort mat bureau informatique	-417,80	-131,69	-286,11	-217,26
28460000 amts des plantations	-21 904,54	-15 473,36	-6 431,18	-41,56
Immobilisations financières (2)				
Participations	754,00	466,00	288,00	61,80
26100000 titres de participation	754,00	466,00	288,00	61,80
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>464 161,27</b>	<b>452 728,30</b>	<b>11 432,97</b>	<b>2,53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	10 722,19	3 423,92	7 298,27	213,16
30100000 stock approvisionnements	10 722,19	3 423,92	7 298,27	213,16
En cours de production (biens et services)	2 552,78	6 059,84	-3 507,06	-57,87
33100000 avances aux cultures	2 552,78	6 059,84	-3 507,06	-57,87
Marchandises	123 764,85	92 727,30	31 037,55	33,47
37600000 stock vin	130 484,85	117 130,08	13 354,77	11,40
39760000 provisions s/stock	-6 720,00	-24 402,78	17 682,78	72,46
Avances et acomptes versés sur commandes	793,14	1 257,34	-464,20	-36,92
40910000 fournisseurs avances acomptes	793,14	1 257,34	-464,20	-36,92
Créances (3)				
Autres (3)	4 472,67	6 960,58	-2 487,91	-35,74
43870000 org soc produits a recev		1 062,91	-1 062,91	-100,00
44400000 etat impot/benefices	2 500,00		2 500,00	
44566000 tva deductible s/abs		334,23	-334,23	-100,00
44567000 credit tva a reporter	182,00		182,00	
44583000 remboursement tva demande		5 227,00	-5 227,00	-100,00
44586000 tva s/factures non parvenues	1 790,67	336,44	1 454,23	432,24

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Disponibilités	5 853,33	34 178,88	-28 325,55	-82,87
51205000 <i>credit agricole</i>	5 665,67	34 160,92	-28 495,25	-83,41
53000000 <i>caisse</i>	187,66	17,96	169,70	944,88
Charges constatées d'avance (3)	102,44	97,35	5,09	5,23
48600000 <i>charges constatees avance</i>	102,44	97,35	5,09	5,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>148 261,40</b>	<b>144 705,21</b>	<b>3 556,19</b>	<b>2,46</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>612 422,67</b>	<b>597 433,51</b>	<b>14 989,16</b>	<b>2,51</b>

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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	-69 073,22	-75 264,42	6 191,20	8,23
11900000 report a nouv.debit	-69 073,22	-75 264,42	6 191,20	8,23
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-4 700,44	6 191,20	-10 891,64	-175,92
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>386 226,34</b>	<b>390 926,78</b>	<b>-4 700,44</b>	<b>-1,20</b>
Subventions d'investissement	1 010,89	1 135,80	-124,91	-11,00
13100000 subventions d'equipement	1 249,07	1 249,07		
13900000 sub invest insc au cpt de res	-238,18	-113,27	-124,91	-110,28
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>387 237,23</b>	<b>392 062,58</b>	<b>-4 825,35</b>	<b>-1,23</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 établiss.crédit (2)	90 613,05	72 573,68	18 039,37	24,86
16420000 prêts credit agricole	44 277,71	18 425,72	25 851,99	140,30
16440000 pret pge credit agricole	46 198,78	54 000,00	-7 801,22	-14,45
16880000 interets courus	136,56	147,96	-11,40	-7,70
Emprunts et dettes financières diverses (3)	48 742,14	52 596,75	-3 854,61	-7,33
45501000 c/c associée songmei han	43 742,14	47 596,75	-3 854,61	-8,10
45502000 c/c associées liu boaxin	5 000,00	5 000,00		
Avances et acptes recus commandes en cours	66 500,00	66 500,00		
41910000 clients : avances et acomptes	66 500,00	66 500,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 864,89	6 315,05	6 549,84	103,72
40100600 antargaz	923,73	663,36	260,37	39,25
40105600 sarl bugnet freres		896,56	-896,56	-100,00
40107000 planete bordeaux		627,88	-627,88	-100,00
40120100 euralis	5,20		5,20	
40130670 garage du moulin/claas	43,67		43,67	
40140100 laboratoire oenologique	341,58	836,24	-494,66	-59,15
40140400 laffort	25,33	4,16	21,17	508,89
40155100 oenofrance		16,20	-16,20	-100,00
40175100 sovitec		27,98	-27,98	-100,00
40175400 syndicat viticole	635,45		635,45	
40180100 tous services vigier lafosse		1 023,00	-1 023,00	-100,00
40810000 frs : frs non parvenues	10 889,93	2 219,67	8 670,26	390,61
Dettes fiscales et sociales	6 465,36	2 481,80	3 983,56	160,51
42100000 remunerations dues au pers.		232,94	-232,94	-100,00
42130000 remunerations dirigeants	2 724,14		2 724,14	
43100000 mutualite sociale agricole	3 381,59	2 045,67	1 335,92	65,30
43120000 cpcea	204,27	203,19	1,08	0,53
44566000 tva deductible s/abs	135,21		135,21	
44860000 etat charges a payer	20,15		20,15	
Produits constatés d'avance		4 903,65	-4 903,65	-100,00
48700000 produits constatees d'avance		4 903,65	-4 903,65	-100,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>225 185,44</b>	<b>205 370,93</b>	<b>19 814,51</b>	<b>9,65</b>

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	612 422,67	597 433,51	14 989,16	2,51
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>135 952,17</i>	<i>59 038,89</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>22 733,27</i>	<i>79 832,04</i>		

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue (biens et services)	144 502,20	100,00	130 765,96	100,00	13 736,24	10,50
70320000 ventes bouteilles ht	394,25	0,27	1 150,00	0,88	-755,75	-65,72
70392000 ventes bouteilles export	135 962,00	94,09	128 650,50	98,38	7 311,50	5,68
70600000 prestations services			300,00	0,23	-300,00	-100,00
70810000 port et taxes ht	8,75	0,01	52,50	0,04	-43,75	-83,33
70898000 location chambre exo	8 137,20	5,63	612,96	0,47	7 524,24	
dont à l'exportation :	135 962,00					
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>144 502,20</b>	<b>100,00</b>	<b>130 765,96</b>	<b>100,00</b>	<b>13 736,24</b>	<b>10,50</b>
Production stockée	9 847,71	6,81	7 609,74	5,82	2 237,97	29,41
71330000 var. avances s/cultures	-3 507,06	-2,43	-3,29		-3 503,77	
71376000 var. stock vin	13 354,77	9,24	7 613,03	5,82	5 741,74	75,42
Production immobilisée	6 705,16	4,64	2 065,57	1,58	4 639,59	224,62
72200000 immobilisations corporelles	6 705,16	4,64	2 065,57	1,58	4 639,59	224,62
Subventions d'exploitation			58 371,95	44,64	-58 371,95	-100,00
74510000 subventions france agrimer			913,95	0,70	-913,95	-100,00
74550000 aide financiere etat covid19			57 458,00	43,94	-57 458,00	-100,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	23 690,31	16,39	18 677,22	14,28	5 013,09	26,84
78173000 stocks & en cours	17 682,78	12,24	18 677,22	14,28	-994,44	-5,32
79100000 transfert de charges d'exploit	5 083,53	3,52			5 083,53	
79110000 remboursement formations	924,00	0,64			924,00	
Autres produits	0,58		0,51		0,07	13,73
75800000 produits gestion courante	0,58		0,51		0,07	13,73
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>184 745,96</b>	<b>127,85</b>	<b>217 490,95</b>	<b>166,32</b>	<b>-32 744,99</b>	<b>-15,06</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de mat. premières et autres appro.	68 238,60	47,22	72 162,67	55,18	-3 924,07	-5,44
60100000 achats vendanges fraiches	7 468,05	5,17	20 620,37	15,77	-13 152,32	-63,78
60110000 engrais amendements	5 079,90	3,52	5 410,94	4,14	-331,04	-6,12
60120000 plants de vigne	4 999,35	3,46	815,05	0,62	4 184,30	513,38
60130000 produits phytos	4 703,53	3,25	2 355,17	1,80	2 348,36	99,71
60170000 frais de mise	38 354,72	26,54	36 902,68	28,22	1 452,04	3,93
60210000 carburant stocke	1 997,45	1,38	2 004,00	1,53	-6,55	-0,33
60220000 fournitures entretien	99,44	0,07			99,44	
60240000 fournitures de bureau	150,17	0,10	96,33	0,07	53,84	55,89
60250000 fournitures personnel	141,18	0,10			141,18	
60280000 produits oenologiques	5 244,81	3,63	3 958,13	3,03	1 286,68	32,51
Variation de stocks	-7 298,27	-5,05	-512,89	-0,39	-6 785,38	
60310000 var stock approvis.	-1 575,17	-1,09	-1 358,49	-1,04	-216,68	-15,95
60311000 var. stock emballages	-5 723,10	-3,96	845,60	0,65	-6 568,70	-776,81
Autres achats et charges externes	62 235,97	43,07	62 119,44	47,50	116,53	0,19
60500000 frais d'analyses	2 921,05	2,02	3 234,27	2,47	-313,22	-9,68
60501000 analyses des sols	130,00	0,09	203,70	0,16	-73,70	-36,18
60510000 travaux agricoles	14 774,33	10,22	14 740,00	11,27	34,33	0,23
60511000 filtration/prest mises	1 710,00	1,18	7 296,40	5,58	-5 586,40	-76,56
60610000 eau	567,36	0,39	352,77	0,27	214,59	60,83
60620000 gaz	561,90	0,39	520,72	0,40	41,18	7,91
60630000 electricite	932,62	0,65	623,16	0,48	309,46	49,66
60640000 carburant vehicules			55,08	0,04	-55,08	-100,00
60660000 petit outillage	659,21	0,46	412,87	0,32	246,34	59,67
61221000 leasing materiel	5 360,40	3,71	5 360,40	4,10		
61310000 fermages	955,50	0,66	3 136,16	2,40	-2 180,66	-69,53
61320000 location materiel	5 759,96	3,99	5 273,96	4,03	486,00	9,22
61380000 locations diverses	45,67	0,03	8,67	0,01	37,00	426,76

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
61530000 <i>entretien construction</i>	277,35	0,19	110,00	0,08	167,35	152,14
61540000 <i>entretien materiel</i>	9 310,76	6,44	1 032,13	0,79	8 278,63	802,09
61552000 <i>entretien mat de transport</i>	164,56	0,11			164,56	
61553100 <i>entretien gite ttc</i>	354,84	0,25	213,54	0,16	141,30	66,17
61560000 <i>entretien vignes</i>	4 198,14	2,91	5 320,03	4,07	-1 121,89	-21,09
61600000 <i>assurance materiel</i>	579,98	0,40	411,87	0,31	168,11	40,82
61610000 <i>assurances vehicules</i>	655,17	0,45	287,22	0,22	367,95	128,11
61630000 <i>assurance multi negoce</i>	266,48	0,18	254,66	0,19	11,82	4,64
61640000 <i>assurance multi viticulture</i>	1 114,01	0,77	912,04	0,70	201,97	22,14
61680000 <i>assurances adi</i>	268,43	0,19	189,69	0,15	78,74	41,51
62110000 <i>personnel interimaire</i>	830,66	0,57			830,66	
62220000 <i>commissions sur ventes</i>	103,02	0,07	18,39	0,01	84,63	460,20
62260000 <i>honoraires comptables</i>	3 660,00	2,53	3 620,00	2,77	40,00	1,10
62261000 <i>honoraires social</i>	520,00	0,36	657,00	0,50	-137,00	-20,85
62270000 <i>frais d'actes &amp; contentieux</i>	697,39	0,48	103,66	0,08	593,73	572,77
62281000 <i>honoraires divers</i>	1 351,96	0,94	1 139,73	0,87	212,23	18,62
62380000 <i>divers pourboires dons courant</i>			50,00	0,04	-50,00	-100,00
62420000 <i>frais de transport</i>			3 122,90	2,39	-3 122,90	-100,00
62510000 <i>voyages et déplacements</i>			1,17		-1,17	-100,00
62700000 <i>services bancaires</i>	539,97	0,37	392,03	0,30	147,94	37,74
62720000 <i>comm frais s/emission emprunts</i>	584,25	0,40	292,50	0,22	291,75	99,74
62780000 <i>aut frais &amp; commiss sur prest</i>			150,00	0,11	-150,00	-100,00
62800000 <i>autres serv.ext.divers</i>	192,00	0,13			192,00	
62810000 <i>cotisations professionnelles</i>	1 585,31	1,10	2 057,09	1,57	-471,78	-22,93
62811000 <i>frais de certification</i>	603,69	0,42	565,63	0,43	38,06	6,73
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 604,95</b>	<b>2,49</b>	<b>2 789,28</b>	<b>2,13</b>	<b>815,67</b>	<b>29,24</b>
63120000 <i>taxe d'apprentissage</i>	173,95	0,12			173,95	
63520000 <i>taxes foncieres</i>	1 202,00	0,83	1 004,28	0,77	197,72	19,69
63570000 <i>droits d'enregistrement</i>	1 738,00	1,20	1 772,00	1,36	-34,00	-1,92
63580000 <i>taxes diverses</i>	491,00	0,34	13,00	0,01	478,00	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>30 000,56</b>	<b>20,76</b>	<b>24 789,30</b>	<b>18,96</b>	<b>5 211,26</b>	<b>21,02</b>
64100000 <i>remunerations personnel</i>	7 641,92	5,29	9 949,42	7,61	-2 307,50	-23,19
64130000 <i>remuneration presidente</i>	22 358,64	15,47	14 839,88	11,35	7 518,76	50,67
<b>Charges sociales</b>	<b>9 105,80</b>	<b>6,30</b>	<b>4 772,17</b>	<b>3,65</b>	<b>4 333,63</b>	<b>90,81</b>
64500000 <i>charges sociales msa</i>	444,23	0,31	706,06	0,54	-261,83	-37,08
64510000 <i>msa presidente</i>	10 701,71	7,41	7 216,11	5,52	3 485,60	48,30
64590000 <i>aides covid msa</i>	-2 040,14	-1,41	-3 150,00	-2,41	1 109,86	35,23
<b>Dot. aux amortissements et dépréc.</b>						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	25 460,19	17,62	22 300,02	17,05	3 160,17	14,17
68112000 <i>dotations aux amts p/r</i>	16 242,90	11,24	17 029,57	13,02	-786,67	-4,62
68113000 <i>dot aux amts hors p/r</i>	2 786,11	1,93	582,27	0,45	2 203,84	378,49
68114000 <i>dotations aux amts plantations</i>	6 431,18	4,45	4 688,18	3,59	1 743,00	37,18
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			22 680,00	17,34	-22 680,00	-100,00
68173000 <i>dot deprec stocks &amp; en cours</i>			22 680,00	17,34	-22 680,00	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>2,81</b>		<b>0,39</b>		<b>2,42</b>	<b>620,51</b>
65800000 <i>ch.div.gest.courante</i>	2,81		0,39		2,42	620,51
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>191 350,61</b>	<b>132,42</b>	<b>211 100,38</b>	<b>161,43</b>	<b>-19 749,77</b>	<b>-9,36</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-6 604,65</b>	<b>-4,57</b>	<b>6 390,57</b>	<b>4,89</b>	<b>-12 995,22</b>	<b>-203,35</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
De participation <i>76100000 produits de participations</i>	0,16 <i>0,16</i>				0,16 <i>0,16</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,16</b>				<b>0,16</b>	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées <i>66110000 int des emprunts &amp; dettes</i>	720,86 <i>720,86</i>	0,50 <i>0,50</i>	312,64 <i>312,64</i>	0,22 <i>0,22</i>	408,22 <i>408,22</i>	130,57 <i>130,57</i>
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>720,86</b>	<b>0,50</b>	<b>312,64</b>	<b>0,22</b>	<b>408,22</b>	<b>130,57</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-720,70</b>	<b>-0,50</b>	<b>-312,64</b>	<b>-0,24</b>	<b>-408,06</b>	<b>-130,52</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-7 325,35</b>	<b>-5,07</b>	<b>6 077,93</b>	<b>4,65</b>	<b>-13 403,28</b>	<b>-220,52</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital <i>77700000 quote p subv invest vir au res</i>	124,91 <i>124,91</i>	0,09 <i>0,09</i>	113,27 <i>113,27</i>	0,09 <i>0,09</i>	11,64 <i>11,64</i>	10,28 <i>10,28</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>124,91</b>	<b>0,09</b>	<b>113,27</b>	<b>0,09</b>	<b>11,64</b>	<b>10,28</b>
Charges exceptionnelles						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>124,91</b>	<b>0,09</b>	<b>113,27</b>	<b>0,09</b>	<b>11,64</b>	<b>10,28</b>
Impôt sur les bénéfices <i>69500000 impôts sur les bénéfices</i>	-2 500,00 <i>-2 500,00</i>	-1,73 <i>-1,73</i>			-2 500,00 <i>-2 500,00</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>184 871,03</b>	<b>127,94</b>	<b>217 604,22</b>	<b>166,41</b>	<b>-32 733,19</b>	<b>-15,04</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>189 571,47</b>	<b>131,19</b>	<b>211 413,02</b>	<b>161,67</b>	<b>-21 841,55</b>	<b>-10,33</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-4 700,44</b>	<b>-3,25</b>	<b>6 191,20</b>	<b>4,73</b>	<b>-10 891,64</b>	<b>-175,92</b>

## IMPRI M E S F I S C A U X







1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du code général des impôts)



N°15948\*05

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				
				3 1 1 2 2 0 2 2				
<b>ACTIF</b>				Brut		Amortissements-Provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*		010		012		
		Autres *		014	5 000	016	5 000	
	Immobilisations corporelles*		028	563 790	030	105 382	458 407	
	Immobilisations financières* (1)		040	754	042		754	
	<b>Total I (5)</b>		044	569 544	048	105 382	464 161	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	13 275	052	13 275	
		Marchandises *		060	130 485	062	6 720	123 765
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	793	066		793	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070		
		Autres* (3)		072	4 473	074	4 473	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	5 853	086		5 853	
	Charges constatées d'avance*		092	102	094		102	
	<b>Total II</b>		096	154 981	098	6 720	148 261	
	<b>Total général (I + II)</b>		110	724 525	112	112 102	612 423	
<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			-69 073	
	Résultat de l'exercice		136			-4 700		
	Subventions d'investissement		137			1 011		
	Provisions réglementées		140					
	<b>Total I</b>		142			387 237		
Provisions pour risques et charges		154						
<b>Total II</b>		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			90 613		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			66 500		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			12 865		
	Autres dettes	( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 48 742 )		172			55 208	
		Produits constatés d'avance		174				
<b>Total III</b>		176			225 185			
<b>Total général (I + II + III)</b>		180			612 423			
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	69 452
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	36 893
	(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 SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC Néant \*

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le							
						3	1	1	2	2	0	2	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							
	Production vendue	{	biens	}	215	135 962	214					136 356	
			services *				218				8 146		
	Production stockée*	( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )					222					9 848	
	Production immobilisée*					224						6 705	
	Subventions d'exploitation reçues					226							
	Autres produits					230						23 691	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>						232						184 746	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234							
	Variation de stocks (marchandises)*					236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238						68 239	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240						-7 298	
	Autres charges externes* :	( dont crédit-bail : - mobilier : .....5.360 - immobilier :..... )					242					62 236	
	Impôts, taxes et versements assimilés	( dont CFE et CVAE * )			243		244					3 605	
	Rémunérations du personnel*					250						30 001	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252						9 106	
	Dotations aux amortissements*					254						25 460	
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	}	259		262					3	
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			2 189							
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						264						191 351	
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270							-6 605
<b>Produits financiers (III)</b>				280		<b>Charges financières (V)</b>				294			721
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>						290							125
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	}	300						
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348								
<b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>						306							-2 500
<b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>						310							-4 700
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312							4 700
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								-2 500
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		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									
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 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 (44 duodécies)		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
		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									
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352						354	7 200
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356								
	Déficits antérieurs reportables : * .....127.846..... dont imputés sur le résultat :												360
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfice col.1	Déficit col.2	370							7 200

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

**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	119 500	422	24 371	424		426	143 871	
	Constructions	430	276 709	432		434		436	276 709	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	62 657	442	1 000	444		446	63 657	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	7 500	462		464		466	7 500	
	Autres immobilisations corporelles	470	60 819	472	21 614	474	10 380	476	72 053	
Immobilisations financières		480	466	482	288	484		486	754	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>532 650</b>	<b>492</b>	<b>47 273</b>	<b>494</b>	<b>10 380</b>	<b>496</b>	<b>569 544</b>	

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								
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	20 132	522	8 121	524		526	28 253	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	43 116	532	8 122	534		536	51 238	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	1 068	552	2 500	554		556	3 568	
	Autres immobilisations corporelles	560	15 605	562	6 717	564		566	22 322	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>79 922</b>	<b>572</b>	<b>25 460</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>105 382</b>	

**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									
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>					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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPLIA

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 \*

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

**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	24 403	642		644	17 683	646	6 720
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>24 403</b>	<b>682</b>		<b>684</b>	<b>17 683</b>	<b>686</b>	<b>6 720</b>

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	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	127 846
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	127 846
Déficits de l'exercice	860	7 200
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>	<b>135 046</b>

**III 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 obligatoires 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	265
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	21 401
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.

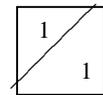
\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(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.

Désignation de l'entreprise : SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ....01/01/2022.....		et clos le : ....31/12/2022.....	
		Durée en nombre de mois 12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<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	
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	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>	
		137	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 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	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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	
Date de cessation		016	

(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

31/12/2022

SIREN

8 3 8 9 2 2 4 0 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC

ADRESSE (voie)

21 Ldt Meillac

CODE POSTAL

33660

VILLE

GOURS

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) [MME] Nom patronymique [HAN] Prénom(s) [SONGMEI]  
 Nom marital [HAN] % de détention [51,0000] Nb de parts ou actions [51,00]  
 Naissance : Date [23/09/1990] N° Département [99] Commune [SHANDONG] Pays [Chine]  
 Adresse : N° [21] Voie [LIEU-DIT MEILLAC]  
 Code Postal [33660] Commune [GOURS] Pays [France]

Titre (2) [MR] Nom patronymique [LIU] Prénom(s) [BAOXIN]  
 Nom marital [LIU] % de détention [49,0000] Nb de parts ou actions [49,00]  
 Naissance : Date [14/03/1988] N° Département [99] Commune [SHANDONG] Pays [Chine]  
 Adresse : N° [21] Voie [LIEU-DIT MEILLAC]  
 Code Postal [33660] Commune [GOURS] Pays [France]

(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 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) 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 31/12/2022

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 (2023) 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 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 n°2033-NOT-SD.

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

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

## DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amortissements Pour le compte 13100000		125
<b>Total</b>		<b>125</b>

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET CA PULVE ROGNEUSE HERSE -	74
OD Clôture Emprunt PRET PGE CREDIT AGRICOLE - 100	14
OD Clôture Emprunt PRET PGE CREDIT AGRICOLE - 100	18
OD Clôture Emprunt PRET CA ACTISOL - 10001725760	9
OD Clôture Emprunt PRET ACHAT TERRAIN GFA GRELAUD	22
OD FNP CHASSAGNE SOCIAL 4E TRIM 2022	101
OD FNP E D F	729
OD FNP CHASSAGNE 4E TRIM 2022	1 098
OD FNP AUDUBERT VENDANGES LUSSAC 22	8 962
OD IMPOT TA PREL LIBERATOIRE 2022	20
<b>Total des charges à payer</b>	<b>11 047</b>

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

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
OD CCA ASS BERLINGO 1/1 31/1/23			54		
OD CCA ASS MATERIEL 1/1 30/4/22			48		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>102</b>		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

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

Exercice du		01/01/2022	au	31/12/2022	ou Année :	2022
Dénomination de l'entreprise : SAS LH CHATEAU HAUT MEILLAC						Néant <input type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise		8	3	8	9	2 2 4 0 9
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)						
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>						
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)						
Dénomination et adresse						
SIREN						
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE<sup>1</sup></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) cf n°2079-VLO-FC-SD						
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 <i>undecies</i> du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD						
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>						
Réduction d'impôt en faveur du mécénat <sup>2</sup> (article 238 <i>bis</i> du CGI) cf n°2069-M-FC-SD						
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.						
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris						
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME						
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9% <sup>3</sup> ) + (ligne 2 x 9% <sup>3</sup> ) x 10/90 + ligne 3) (article 244 <i>quater</i> C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD						
dont montant préfinancé						
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte						1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, 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 congés payés prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail.						2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés						3
Réduction d'impôt au titre des investissements dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie (article 244 <i>quater</i> Y du CGI)						
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>						
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 <i>quater</i> M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD						
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 <i>nonies</i> du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD						
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD						

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

<sup>3</sup> A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (articles 220 <i>sexdecies</i> du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale "HVE" (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	2 500
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b> <sup>4</sup>	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 <i>quater</i> E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt recherche (pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation) (article 244 <i>quater</i> B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative « CRC » (article 244 <i>quater</i> B bis du CGI) cf. n°2069-A-SD	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>	
Crédit d'impôt famille (article 244 <i>quater</i> F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 <i>quater</i> L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 <i>octies</i> du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 <i>quater</i> O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 <i>terdecies</i> du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales (article 220 <i>septdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 <i>quater</i> U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 <i>quater</i> V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 <i>undecies</i> du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 <i>quater</i> W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 <i>quater</i> X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD	

### NOUVEAUTES

- Deux nouveaux crédits d'impôt, créés par la loi de finances pour 2022, sont intégrés à ce formulaire :

- le crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales (EOM) au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les dépenses liées à des contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 et engagées jusqu'au 31 décembre 2024. (art.82 de la loi n°2021-1900 de finances pour 2022) ;

- le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC) au titre des dépenses de recherche facturées à une entreprise par un organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC), pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche effective, conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (art. 69 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022).

- Une nouvelle réduction d'impôt, créée par la loi de finances pour 2021, est intégrée à ce formulaire :

- la réduction d'impôt au titre des investissements productifs et dans le secteur du logement, réalisés dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (RI COM), à compter du 1er janvier 2022 (art. 108 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021).

- Par ailleurs, deux crédits, désormais obsolètes, ont été supprimés :

- le crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique ;
- le crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux.

<sup>4</sup> Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.