



**EARL TROLLIET
MARTINON**

Chateau Martinon
33540 GORNAC



COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

SOMMAIRE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Attestations et rapports | 5 |
| Attestation/Rapport | 5 |
| COMPTES ANNUELS | 7 |
| Bilan Actif | 8 |
| Bilan Passif | 9 |
| C.R. - Charges | 10 |
| C.R. - Produits | 11 |
| Soldes intermédiaires gestion | 12 |
| DETAIL DES COMPTES | 13 |
| Bilan Actif | 15 |
| Bilan Passif | 17 |
| C.R. - Charges | 19 |
| C.R. - Produits | 21 |
| IMMOBILISATIONS | 23 |
| Etat des immobilisations | 25 |
| Entrées de l'exercice | 35 |
| EMPRUNTS | 37 |
| Etat des emprunts (Et. fiscal) | 39 |
| Simulation de trésorerie 5 ans | 40 |
| STOCKS | 41 |
| Détail des stocks | 43 |
| Compte exploitation analytique | 44 |
| IMPRIMES FISCAUX | 45 |
| Réel Normal Agricole (2023) | 47 |

ATTESTATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

EARL TROLLIET MARTINON
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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 | 486 155,71 € |
| - Chiffre d'affaires | 321 130,05 € |
| - Résultat net comptable | -44 615,40 € |

Fait à Toulonne,
Le 14/03/2024.

Olivier LAVIE,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Valeurs au 31/12/23 | | | Exercice N-1 au 31/12/22 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Valeurs Brutes | Amort. - Dépréc. | Valeurs Nettes | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Autres | 2 370,02 | 2 370,02 | | |
| Immobilisations corporelles (H.B.V) | | | | |
| Terrains | 10 914,86 | | 10 914,86 | 10 914,86 |
| Constructions | 10 102,77 | 10 102,77 | | |
| Installations techniques, matériels | 515 691,84 | 515 259,33 | 432,51 | 2 267,38 |
| Autres | 1 946,05 | 1 946,05 | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles (B.V) | | | | |
| Animaux | | | | |
| Végétaux | 384 969,76 | 302 464,40 | 82 505,36 | 91 320,47 |
| En cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | 2 640,00 | | 2 640,00 | 2 595,00 |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I) | 928 635,30 | 832 142,57 | 96 492,73 | 107 097,71 |
| Biens vivants et en-cours | | | | |
| Animaux | | | | |
| Végétaux | | | | |
| Autres et en cours | | | | |
| Stocks | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| Produits finis et autres produits | 321 356,37 | | 321 356,37 | 327 856,00 |
| Avances et acomptes versés | 150,00 | | 150,00 | |
| Créances | | | | |
| Clients | 20 844,69 | | 20 844,69 | 27 235,75 |
| Personnel et organismes sociaux | | | | |
| Etat - TVA | 10 576,00 | | 10 576,00 | 1 804,54 |
| Comptes d'associés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 583,20 | | 583,20 | 293,96 |
| Disponibilités | 36 152,72 | | 36 152,72 | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) | 389 662,98 | | 389 662,98 | 357 190,25 |
| Charges à répartir (III) | | | | |
| Ecart de conversion actif (IV) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I+II+III+IV) | 1 318 298,28 | 832 142,57 | 486 155,71 | 464 287,96 |

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | Exercice N-1 au 31/12/22 |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Capital individuel | | |
| Capital social | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | -66 195,24 | -34 078,31 |
| RESULTAT | -44 615,40 | -32 116,93 |
| SITUATION NETTE | -102 810,64 | -58 195,24 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) | -102 810,64 | -58 195,24 |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total des provisions (II) | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 3 517,62 | 206 173,14 |
| Comptes d'associés | 93 919,76 | 113 358,09 |
| Concours bancaires courants et découverts | | 22 698,73 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | |
| Autres dettes | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 53 414,50 | 40 771,16 |
| Autres dettes fiscales et sociales | 21 074,94 | 139 394,70 |
| Etat - TVA | 3 412,49 | 87,38 |
| Associés Opérations faites en commun | | |
| Autres dettes | 413 627,04 | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DES DETTES (III) | 588 966,35 | 522 483,20 |
| Ecart de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) | 486 155,71 | 464 287,96 |

C.R. - CHARGES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CHARGES (HORS TAXES) | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | | | Exercice N-1 01/01/22 31/12/22 |
|---|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| | ACHATS | VAR. STOCKS | TOTAL | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Approvisionnements | 96 799,81 | | 96 799,81 | 107 515,41 |
| Achats d'animaux | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| - Autres achats | | | 17 771,98 | 28 744,73 |
| - Services extérieurs | | | 72 743,08 | 73 334,95 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607,08 | 9 592,16 |
| Charges de personnel | | | 129 090,09 | 131 134,95 |
| Autres charges de gestion courante | | | 1 862,00 | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | 10 649,98 | 11 682,14 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I) | | | 333 524,02 | 362 004,34 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 245,61 | 6 341,62 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (II) | | | 1 245,61 | 6 341,62 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 65 541,45 | 5 756,89 |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles | | | | |
| Autres charges exceptionnelles | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (III) | | | 65 541,45 | 5 756,89 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | |
| Impôts sur les sociétés | | | | |
| BENEFICES (IV) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | 400 311,08 | 374 102,85 |

C.R. - PRODUITS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PRODUITS (HORS TAXES) | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | | | Exercice N-1 01/01/22 31/12/22 |
|---|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| | VENTES | VAR. STOCKS | TOTAL | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Ventes et variations d'inventaires | 321 130,05 | -6 499,63 | 314 630,42 | 322 473,94 |
| Production immobilisée | | | | |
| Production autoconsommée | | | | |
| Indemnités et subventions d'exploitation | | | | 15 112,77 |
| Reprise sur dépréciations, provisions (et amortissements) | | | | |
| Transferts de charges d'exploitation | | | | 4 332,38 |
| Autres produits d'exploitation | | | 97,04 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | | 314 727,46 | 341 919,09 |
| Intérêts et produits assimilés | | | 88,06 | 66,83 |
| Autres produits financiers | | | 154,24 | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (II) | | | 242,30 | 66,83 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 40 725,92 | |
| Produits exceptionnels sur cessions d'éléments d'actif | | | | |
| Autres produits exceptionnels | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (III) | | | 40 725,92 | |
| PERTES (IV) | | | 44 615,40 | 32 116,93 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | 400 311,08 | 374 102,85 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | Exercice du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues | | |
| MARGE COMMERCIALE (A) | | |
| Ventes de biens et services | 321 130,05 | 388 756,94 |
| +/- Variations d'inventaire (biens et services) | -6 499,63 | -66 283,00 |
| + Production immobilisée | | |
| + Production autoconsommée | | |
| + Autres | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE (B) | 314 630,42 | 322 473,94 |
| Achats d'animaux + Valeurs comptables des animaux reproducteurs cédés | | |
| TOTAL C = | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE (nette d'achat d'animaux) (D=B-C) | 314 630,42 | 322 473,94 |
| Approvisionnements + Autres achats (sauf animaux) et charges externes | 96 799,81 90 515,06 | 107 515,41 102 079,68 |
| TOTAL E = | 187 314,87 | 209 595,09 |
| VALEUR AJOUTEE PRODUITE (brute) (F=A+D-E) | 127 315,55 | 112 878,85 |
| Indemnités d'exploitation Subventions d'exploitation | | 15 112,77 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) | 4 607,08 | 9 592,16 |
| - Charges de personnel (*) | 129 090,09 | 131 134,95 |
| TOTAL G = | -133 697,17 | -125 614,34 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (H=F+G) (*) | -6 381,62 | -12 735,49 |
| Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements + Transferts de charges d'exploitation | | 4 332,38 |
| + Autres produits d'exploitation | 97,04 | |
| - Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 10 649,98 | 11 682,14 |
| - Autres charges d'exploitation | 1 862,00 | |
| TOTAL I = | -12 414,94 | -7 349,76 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (J=H+I) (*) | -18 796,56 | -20 085,25 |
| Résultat financier (K) | -1 003,31 | -6 274,79 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (IS) (L=J+K) (*) | -19 799,87 | -26 360,04 |
| Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôt sur les bénéfices (IS) | -24 815,53 | -5 756,89 |
| TOTAL M = | -24 815,53 | -5 756,89 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte) = L+M (*) | -44 615,40 | -32 116,93 |

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Valeurs au 31/12/23 | | | Exercice N-1 au 31/12/22 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | Valeurs Brutes | Amort. - Dépréc. | Valeurs Nettes | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Autres | 2 370,02 | 2 370,02 | | |
| 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR | 2 370,02 | | 2 370,02 | 2 370,02 |
| 28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR | | 2 370,02 | -2 370,02 | -2 370,02 |
| Immobilisations corporelles (H.B.V) | | | | |
| Terrains | 10 914,86 | | 10 914,86 | 10 914,86 |
| 21110000 TERRAINS NUS | 10 914,86 | | 10 914,86 | 10 914,86 |
| Constructions | 10 102,77 | 10 102,77 | | |
| 21350000 AAI DS CONSTRUCTIONS | 10 102,77 | | 10 102,77 | 10 102,77 |
| 28135000 AMT AAI CONSTRUCTION | | 10 102,77 | -10 102,77 | -10 102,77 |
| Installations techniques, matériels | 515 691,84 | 515 259,33 | 432,51 | 2 267,38 |
| 21540000 MATERIEL PRODUCTION | 515 691,84 | | 515 691,84 | 515 691,84 |
| 28154000 AMORT. MAT. PRODUCTION | | 515 259,33 | -515 259,33 | -513 424,46 |
| Autres | 1 946,05 | 1 946,05 | | |
| 21830000 MAT. BUREAU & INFORM | 1 946,05 | | 1 946,05 | 1 946,05 |
| 28183000 AMT MAT BUREAU & INF | | 1 946,05 | -1 946,05 | -1 946,05 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles (B.V) | | | | |
| Animaux | | | | |
| Végétaux | 384 969,76 | 302 464,40 | 82 505,36 | 91 320,47 |
| 24600000 PLANTATIONS PERENNES | 384 969,76 | | 384 969,76 | 384 969,76 |
| 28460000 AMORT PLANT. PERENNE | | 302 464,40 | -302 464,40 | -293 649,29 |
| En cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | 2 640,00 | | 2 640,00 | 2 595,00 |
| 27100000 TITRE IMMOBILISE DROIT DE PROP | 2 640,00 | | 2 640,00 | 2 595,00 |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I) | 928 635,30 | 832 142,57 | 96 492,73 | 107 097,71 |
| Biens vivants et en-cours | | | | |
| Animaux | | | | |
| Végétaux | | | | |
| Autres et en cours | | | | |
| Stocks | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| Produits finis et autres produits | 321 356,37 | | 321 356,37 | 327 856,00 |
| 37610000 STOCK VIN | 321 356,37 | | 321 356,37 | 327 856,00 |
| Avances et acomptes versés | 150,00 | | 150,00 | |
| 40910000 FRS AV AC. VERS S/C | 150,00 | | 150,00 | |
| Créances | | | | |
| Clients | 20 844,69 | | 20 844,69 | 27 235,75 |
| 41100000 CLIENTS | 20 844,69 | | 20 844,69 | 27 235,75 |

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Valeurs au 31/12/23 | | | Exercice N-1 au 31/12/22 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Valeurs Brutes | Amort. - Dépréc. | Valeurs Nettes | |
| Personnel et organismes sociaux | | | | |
| Etat - TVA | 10 576,00 | | 10 576,00 | 1 804,54 |
| 44566000 TVA S/AUT B E T S | 10 426,00 | | 10 426,00 | |
| 44567000 CREDIT TVA A REPORTER | | | | 4,54 |
| 44586000 TVA S/FACT NON PARV | 150,00 | | 150,00 | 1 800,00 |
| Comptes d'associés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 583,20 | | 583,20 | 293,96 |
| 50300000 ACTIONS | 583,20 | | 583,20 | 448,20 |
| 59000000 DEPRECIATION DES CPT FINANCIER | | | | -154,24 |
| Disponibilités | 36 152,72 | | 36 152,72 | |
| 51205000 CRCA | 355,46 | | 355,46 | |
| 51205500 CRCA RJ | 34 266,43 | | 34 266,43 | |
| 51210600 CIC | 1 345,52 | | 1 345,52 | |
| 53100000 CAISSE | 185,31 | | 185,31 | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) | 389 662,98 | | 389 662,98 | 357 190,25 |
| Charges à répartir (III) | | | | |
| Ecart de conversion actif (IV) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I+II+III+IV) | 1 318 298,28 | 832 142,57 | 486 155,71 | 464 287,96 |

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | Exercice N-1 au 31/12/22 |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Capital individuel | | |
| Capital social | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 10150000 CAP. SOUSCRIT APPELE VERSE | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | -66 195,24 | -34 078,31 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CT | | -34 078,31 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DT | -66 195,24 | |
| RESULTAT | -44 615,40 | -32 116,93 |
| SITUATION NETTE | -102 810,64 | -58 195,24 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) | -102 810,64 | -58 195,24 |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total des provisions (II) | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 3 517,62 | 206 173,14 |
| 16420000 AUTRES EMPRUNTS MT LT | 3 216,38 | 205 181,14 |
| 16880000 INTERETS COURUS | 301,24 | 992,00 |
| Comptes d'associés | 93 919,76 | 113 358,09 |
| 45501000 C/C TROLLIET JEROME | 93 919,76 | 113 358,09 |
| Concours bancaires courants et découverts | | 22 698,73 |
| 51205000 CRCA | | 22 695,10 |
| 51210600 CIC | | 3,63 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | |
| Autres dettes | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 53 414,50 | 40 771,16 |
| 40100100 DIVERS A | 378,00 | |
| 40101000 DIVERS B | 2 376,00 | |
| 40101200 BOURRASSE | 1 356,60 | |
| 40102000 DIVERS C | 671,87 | |
| 40102100 CHASSAGNE | 1 200,00 | |
| 40102200 C.I.V.B. | 2 115,50 | |
| 40103100 DESARNAUD | 7 330,51 | |
| 40103400 DELBARY | | 7 940,00 |

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | Exercice N-1 au 31/12/22 |
|--|------------------------|-----------------------------|
| 40104100 E.D.F. | 384,14 | |
| 40111000 DIVERS L | 947,05 | |
| 40111100 LEVEQUE | 10 184,26 | |
| 40111500 LOCAM | 211,20 | |
| 40112100 MAUBRAC | 3 122,88 | |
| 40112200 MESS. DE BAZADAIS | 67,60 | |
| 40114200 OENOCONSEIL | 546,08 | |
| 40115000 DIVERS P | 1 128,12 | |
| 40117000 DIVERS R | 122,40 | |
| 40118000 DIVERS S | 764,47 | |
| 40118100 SRA | 17 242,82 | 5 819,10 |
| 40119000 DIVERS T | 2 365,00 | |
| 40130000 FOURNISSEURS | | 27 012,06 |
| 40810000 FRS FACT NON PARV | 900,00 | |
| Autres dettes fiscales et sociales | 21 074,94 | 139 394,70 |
| 42100000 REM DUES AU PERSO | 5 219,80 | 7 951,65 |
| 42820000 DETTES PROV PR CONGE | 5 942,99 | 10 623,28 |
| 43100000 MSA | 3 903,51 | 120 819,77 |
| 43105000 CPCEA | 1 963,44 | |
| 43600000 MSA EXPLOITANT | 2 678,31 | |
| 43820000 CHARG SOCIALES C/P | 1 366,89 | |
| Etat - TVA | 3 412,49 | 87,38 |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE IR | 481,86 | 87,38 |
| 44550000 TAXES S/CH AFF A DEC | 337,00 | |
| 44571201 TVA COLLECTEE TN | 2 593,63 | |
| Associés Opérations faites en commun | | |
| Autres dettes | 413 627,04 | |
| 46702000 TROLLIET LORAIN | 229,55 | |
| 46705000 RJ 12/05/2023 | 401 989,69 | |
| 46860000 DIVERS CHARGES A PAY | 11 407,80 | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DES DETTES (III) | 588 966,35 | 522 483,20 |
| Ecart de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) | 486 155,71 | 464 287,96 |

C.R. - CHARGES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CHARGES (HORS TAXES) | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | | | Exercice N-1 01/01/22 31/12/22 |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| | ACHATS | VAR. STOCKS | TOTAL | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Approvisionnements | 96 799,81 | | 96 799,81 | 107 515,41 |
| 60110000 ENGRAIS AMENDEMENTS | 552,90 | | 552,90 | |
| 60130000 PROD.DEFENSE VGTX | 21 667,78 | | 21 667,78 | 18 963,65 |
| 60170000 EMBALLAGES | 62 936,36 | | 62 936,36 | 75 300,22 |
| 60210000 CARBURANTS LUBRIFIA. | 7 423,14 | | 7 423,14 | 5 999,79 |
| 60240000 FOURNITURE DE BUREAU | 580,26 | | 580,26 | 517,65 |
| 60250000 DENREES, FRs PERSON. | 74,99 | | 74,99 | |
| 60280000 PROD. OENOLOGIQUES | 3 564,38 | | 3 564,38 | 6 734,10 |
| Achats d'animaux | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| - Autres achats | | | 17 771,98 | 28 744,73 |
| 60501000 ANALYSES VINIFICATION | | | 3 166,50 | 2 016,65 |
| 60502000 FILTRAT. PREST. MISE BLES | | | | 2 053,50 |
| 60503000 TRAVAUX AGRICOLES | | | 2 150,00 | 10 848,75 |
| 60600000 EAU-GAZ-ELECTRICITE | | | | 9 100,34 |
| 60610000 EAU & EDF | | | 1 307,20 | |
| 60630000 ELECTRICITE | | | 8 125,38 | |
| 60640000 CARBURANTS LUBRIF. | | | 2 169,87 | 2 274,41 |
| 60660000 FOUR.ENTRET.PO | | | 853,03 | 2 451,08 |
| - Services extérieurs | | | 72 743,08 | 73 334,95 |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GENER | | | 2 498,93 | |
| 61220000 CREDIT BAIL MOBILIER | | | | 1 865,54 |
| 61310000 LOYERS FERMAGES | | | 9 530,01 | 7 000,00 |
| 61320000 LOCATION MATERIEL | | | 2 459,05 | 3 901,74 |
| 61530000 ENT.REPAR.CONSTRUCT | | | 252,98 | 293,35 |
| 61540000 ENTRETIEN VEHICULES | | | 1 386,18 | |
| 61550000 ENT.MATERIEL | | | 21 077,69 | 23 139,80 |
| 61560000 ENT.PLANT.PERENNES | | | 2 615,92 | 4 275,51 |
| 61600000 PRIMES ASSURANCES | | | 6 095,01 | 11 476,56 |
| 61680000 ASSURANCES A.D.I. | | | 654,47 | |
| 62220000 COMMISSIONS,COURTAGE | | | | 250,00 |
| 62260000 HONORAIRES | | | 7 795,00 | 3 050,00 |
| 62270000 FRAIS ACTES CONTENTI | | | 4 685,18 | 1 230,39 |
| 62300000 PUBLICITE | | | 654,16 | 130,00 |
| 62420000 PORT SUR VENTES | | | 5 916,43 | 6 483,68 |
| 62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS | | | 65,15 | |
| 62600000 POSTES TELECOM | | | 1 613,39 | 1 888,44 |
| 62750000 SERVICES BANCAIRES | | | 1 994,57 | 4 471,22 |
| 62810000 COTIS PROFESSIONNEL | | | 349,00 | 824,67 |
| 62811000 COTISATION AGREMENTS | | | 3 099,96 | 3 054,05 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607,08 | 9 592,16 |
| 63520000 TAXES FONCIERES | | | | 5 372,00 |
| 63560000 DROITS CIRCULATION | | | 1 431,41 | |
| 63561000 TAXES REGIE CIVV | | | 3 175,67 | 3 314,34 |
| 63580000 TAXES DIVERSES | | | | 905,82 |

C.R. - CHARGES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CHARGES (HORS TAXES) | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | | | Exercice N-1 01/01/22 31/12/22 |
|---|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| | ACHATS | VAR. STOCKS | TOTAL | |
| Charges de personnel | | | 129 090,09 | 131 134,95 |
| 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL | | | 102 629,80 | 107 773,91 |
| 64150000 CONGES PAYES | | | -4 680,29 | |
| 64170000 IND. & AVANTAGES EN ESPECES | | | 4 126,98 | 400,00 |
| 64510000 CHARG.SS PREV. | | | 22 716,71 | 19 261,04 |
| 64600000 COT. PERSON.EXPLOIT | | | 2 930,00 | 3 700,00 |
| 64700000 AUTRES CHARGES SOCIA | | | 1 366,89 | |
| Autres charges de gestion courante | | | 1 862,00 | |
| 65800000 CHARGES DIVERSES | | | 1 862,00 | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | 10 649,98 | 11 682,14 |
| 68112000 DOT AMORT CORP HBV | | | 10 649,98 | 11 682,14 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I) | | | 333 524,02 | 362 004,34 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 245,61 | 6 341,62 |
| 66100000 CHARGES INTERETS | | | 312,04 | 4 256,27 |
| 66180000 AUT. CHARGES D'INTERETS | | | 379,44 | |
| 66800000 AUTRES CHARGES INT. | | | 554,13 | 2 085,35 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (II) | | | 1 245,61 | 6 341,62 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 65 541,45 | 5 756,89 |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN | | | | 144,41 |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST | | | | 5 612,48 |
| 67200000 CHARGES EXPL S/EX AN | | | 65 541,45 | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles | | | | |
| Autres charges exceptionnelles | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (III) | | | 65 541,45 | 5 756,89 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | |
| Impôts sur les sociétés | | | | |
| BENEFICES (IV) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | 400 311,08 | 374 102,85 |

C.R. - PRODUITS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PRODUITS (HORS TAXES) | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | | | Exercice N-1 01/01/22 31/12/22 |
|---|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| | VENTES | VAR. STOCKS | TOTAL | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Ventes et variations d'inventaires | 321 130,05 | -6 499,63 | 314 630,42 | 322 473,94 |
| 70310000 VTES VIN VRAC H.T. | 4 641,30 | | 4 641,30 | |
| 70320000 VTES VIN BLLES H.T. | 167 060,77 | | 167 060,77 | |
| 70330000 VENTE VIN FRANCE | | | | 129 592,84 |
| 70391000 VTE VIN SUSPENSION TVA | | | | 259 164,10 |
| 70391200 VTES VIN VRAC SUSP. TVA | 23 250,00 | | 23 250,00 | |
| 70392200 VTES VIN BLLES SUSP. TVA | 126 177,98 | | 126 177,98 | |
| 71376100 VARIAT INV STOCK VIN | | -6 499,63 | -6 499,63 | -66 283,00 |
| Production immobilisée | | | | |
| Production autoconsommée | | | | |
| Indemnités et subventions d'exploitation | | | | 15 112,77 |
| 74500000 SUBVENTION D'EXPLOIT | | | | 15 112,77 |
| Reprise sur dépréciations, provisions (et amortissements) | | | | |
| Transferts de charges d'exploitation | | | | 4 332,38 |
| 79100000 TRANSFERT CHARG. EXP | | | | 4 332,38 |
| Autres produits d'exploitation | | | 97,04 | |
| 75800000 PROD DIVERS GESTION COURANTE | | | 97,04 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | | 314 727,46 | 341 919,09 |
| Intérêts et produits assimilés | | | 88,06 | 66,83 |
| 76100000 PDTS DE PARTICIPATIO | | | 88,06 | 38,48 |
| 76400000 REVENUS VALEURS MOB DE PLACEMT | | | | 28,35 |
| Autres produits financiers | | | 154,24 | |
| 78650000 REPRISES SUR PROV FINANCIERES | | | 154,24 | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (II) | | | 242,30 | 66,83 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 40 725,92 | |
| 77200000 PDTS EXPL S/EX. ANT. | | | 40 725,92 | |

C.R. - PRODUITS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PRODUITS (HORS TAXES) | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | | | Exercice N-1 01/01/22 31/12/22 |
|--|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| | VENTES | VAR. STOCKS | TOTAL | |
| Produits exceptionnels sur cessions d'éléments d'actif | | | | |
| Autres produits exceptionnels | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (III) | | | 40 725,92 | |
| PERTES (IV) | | | 44 615,40 | 32 116,93 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | 400 311,08 | 374 102,85 |

IMMOBILISATIONS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

| N° | 15/03/2024 Désignation | | | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|----|-------------------------|----------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession Valeur acquisition Montant TVA | | | | | | |

20500000

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|-------------|----------|--|-------------|-------------|----------|--|
| 1 | LOGICIELS 11/03/91 Achat | 3,00 Linéaire 686,02 | 33,3333 | 11/03/91 686,02 | E D | 686,02 | | E D | E D | 686,02 | |
| 2 | ISA PAYE WINDOWS 10/06/05 Achat | 3,00 Linéaire 526,00 | 33,3333 | 10/06/05 526,00 | E D | 526,00 | | E D | E D | 526,00 | |
| 3 | ISA VIGNE 10/06/05 Achat | 3,00 Linéaire 1 158,00 | 33,3333 | 10/06/05 1 158,00 | E D | 1 158,00 | | E D | E D | 1 158,00 | |
| <i>Cumul du compte</i> | | 2 370,02 | | 2 370,02 | E D | 2 370,02 | | E D | E D | 2 370,02 | |
| <i>(hors cessions)</i> | | 2 370,02 | | 2 370,02 | E D X | 2 370,02 | | E D X | E D X | 2 370,02 | |

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

21110000

TERRAINS NUS

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------|--|
| 1 | TERRAINS AGRICOLES 26/03/98 Achat | Non amortissable 3 414,86 | | 26/03/98 | E D | 3 414,86 | | E D | E D | 3 414,86 | |
| 2 | TERRE GORNAC 0 HA 73 PIN 01/02/22 Achat | Non amortissable 7 500,00 | | 01/02/22 | E D | 7 500,00 | | E D | E D | 7 500,00 | |
| <i>Cumul du compte</i> | | 10 914,86 | | | E D | 10 914,86 | | E D | E D | 10 914,86 | |
| <i>(hors cessions)</i> | | 10 914,86 | | | E D X | 10 914,86 | | E D X | E D X | 10 914,86 | |

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

21350000

INSTALLATIONS GENERALES

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------|--|
| 1 | PLATEFORME CUVES 23/05/91 Achat | 10,00 Linéaire 5 793,07 | 10,0000 | 23/05/91 5 793,07 | E D | 5 793,07 | | E D | E D | 5 793,07 | |
| 2 | AMGT CUVES 01/06/91 Achat | 10,00 Linéaire 4 309,70 | 10,0000 | 01/06/91 4 309,70 | E D | 4 309,70 | | E D | E D | 4 309,70 | |
| <i>Cumul du compte</i> | | 10 102,77 | | 10 102,77 | E D | 10 102,77 | | E D | E D | 10 102,77 | |
| <i>(hors cessions)</i> | | 10 102,77 | | 10 102,77 | E D X | 10 102,77 | | E D X | E D X | 10 102,77 | |

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

21540000

MATERIEL

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | | | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|--------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Date / Mode Quantité Cession | Durée / Mode Valeur acquisition | Taux Amort. Montant TVA | | | | | | | |
| 21540000 MATERIEL | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | REMORQUES BOIS 01/01/80 Achat | 5,00 Linéaire 609,80 | 20,0000 | 01/01/80 609,80 | E D 609,80 | | E D | E D 609,80 | |
| 2 | 1 | PELLE MECANIQUE 01/05/80 Achat | 5,00 Linéaire 434,94 | 20,0000 | 01/05/80 434,94 | E D 434,94 | | E D | E D 434,94 | |
| 3 | 1 | POME ETS COZON 01/09/81 Achat | 5,00 Linéaire 908,06 | 20,0000 | 01/09/81 908,06 | E D 908,06 | | E D | E D 908,06 | |
| 4 | 1 | CUVES CIMENT 01/08/81 Achat | 4,00 Linéaire 4 274,96 | 25,0000 | 01/08/81 4 274,96 | E D 4 274,96 | | E D | E D 4 274,96 | |
| 5 | 1 | CHARIOT ELEVATEUR 01/09/81 Achat | 4,00 Linéaire 1 524,49 | 25,0000 | 01/09/81 1 524,49 | E D 1 524,49 | | E D | E D 1 524,49 | |
| 6 | 1 | GARDE VINS 25 HLS 01/01/82 Achat | 10,00 Linéaire 621,26 | 10,0000 | 01/01/82 621,26 | E D 621,26 | | E D | E D 621,26 | |
| 7 | 1 | EPAREUSE MAC CONEL 20/04/82 Achat | 6,00 Linéaire 3 240,84 | 16,6667 | 20/04/82 3 240,84 | E D 3 240,84 | | E D | E D 3 240,84 | |
| 8 | 1 | INST. TUYAU INOX 26/04/82 Achat | 10,00 Linéaire 2 286,74 | 10,0000 | 26/04/82 2 286,74 | E D 2 286,74 | | E D | E D 2 286,74 | |
| 9 | 1 | FILTRE 30 PLAQUES 16/07/82 Achat | 6,00 Linéaire 2 210,51 | 16,6667 | 16/07/82 2 210,51 | E D 2 210,51 | | E D | E D 2 210,51 | |
| 10 | 1 | VIS DE CONQUET 02/09/82 Achat | 5,00 Linéaire 1 219,59 | 20,0000 | 02/09/82 1 219,59 | E D 1 219,59 | | E D | E D 1 219,59 | |
| 11 | 1 | TRACTEUR MAC CORMICK 16/06/83 Achat | 8,00 Linéaire 13 648,30 | 12,5000 | 16/06/83 13 648,30 | E D 13 648,30 | | E D | E D 13 648,30 | |
| 12 | 3 | CUVES PLASTIQUES 23/06/83 Achat | 10,00 Linéaire 4 997,89 | 10,0000 | 23/06/83 4 997,89 | E D 4 997,89 | | E D | E D 4 997,89 | |
| 13 | 2 | TOMBEREAUX VENDANGES 01/09/83 Achat | 8,00 Linéaire 4 780,22 | 12,5000 | 01/09/83 4 780,22 | E D 4 780,22 | | E D | E D 4 780,22 | |
| 14 | 1 | CLIMAT 15 ULTRA 30/10/83 Achat | 8,00 Linéaire 9 122,55 | 12,5000 | 30/10/83 9 122,55 | E D 9 122,55 | | E D | E D 9 122,55 | |
| 15 | 1 | GROUPE HUMUS 01/12/83 Achat | 8,00 Linéaire 2 510,84 | 12,5000 | 01/12/83 2 510,84 | E D 2 510,84 | | E D | E D 2 510,84 | |
| 16 | 1 | POMPE MOTOFLEX 01/12/83 Achat | 5,00 Linéaire 381,12 | 20,0000 | 01/12/83 381,12 | E D 381,12 | | E D | E D 381,12 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | 15/03/2024 Désignation | | Date / Mode Acquisition | | Durée / Mode / Taux Amort. | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|--------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Quantité | Cession | Valeur acquisition | Montant TVA | | | | | | | | |
| 21540000 MATERIEL | | | | | | | | | | | | |
| 17 | FILTRE KIESCELGUHR | 20/11/84 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 20/11/84 | E 5 823,55 D 5 823,55 | | E D | E D | 5 823,55 | |
| 18 | ROTAUVIGNE | 28/03/85 Achat | 3,00 | Linéaire | 33,3333 | 28/03/85 | E 2 343,55 D 2 343,55 | | E D | E D | 2 343,55 | |
| 19 | LAVEUSE CLEANATT | 01/04/85 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 01/04/85 | E 1 565,09 D 1 565,09 | | E D | E D | 1 565,09 | |
| 20 | CUVE ACIER | 18/10/85 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 18/10/85 | E 4 116,12 D 4 116,12 | | E D | E D | 4 116,12 | |
| 21 | POMPE A VIN MANZINI | 17/07/86 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 17/07/86 | E 3 048,98 D 3 048,98 | | E D | E D | 3 048,98 | |
| 22 | 3 CUVES INOX 150 HLS | 15/09/86 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 15/09/86 | E 13 057,52 D 13 057,52 | | E D | E D | 13 057,52 | |
| 23 | CUVE ALU 172 HLS | 02/10/86 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 02/10/86 | E 3 670,97 D 3 670,97 | | E D | E D | 3 670,97 | |
| 24 | PLANTEUSE | 06/04/87 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 06/04/87 | E 1 829,39 D 1 829,39 | | E D | E D | 1 829,39 | |
| 25 | TOMBEREAU ROCK 35 HLS | 22/09/87 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 22/09/87 | E 2 884,89 D 2 884,89 | | E D | E D | 2 884,89 | |
| 26 | CUVE ACIER 150 HLS | 09/10/87 Achat | 8,00 | Linéaire | 12,5000 | 09/10/87 | E 9 706,23 D 9 706,23 | | E D | E D | 9 706,23 | |
| 27 | COLLEUSE DE CARTON | 02/11/87 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 02/11/87 | E 3 288,40 D 3 288,40 | | E D | E D | 3 288,40 | |
| 28 | HERSE ROTATIVE | 07/12/88 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 07/12/88 | E 1 671,03 D 1 671,03 | | E D | E D | 1 671,03 | |
| 29 | TRACTEUR RENAULT | 07/12/88 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 07/12/88 | E 15 987,87 D 15 987,87 | | E D | E D | 15 987,87 | |
| 30 | BROYEUR | 20/12/89 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 20/12/89 | E 2 185,19 D 2 185,19 | | E D | E D | 2 185,19 | |
| 31 | EPAMPREUSE | 10/03/91 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 10/03/91 | E 2 268,78 D 2 268,78 | | E D | E D | 2 268,78 | |
| 32 | FOULOIR EGRAPPOIR | 18/09/91 Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 18/09/91 | E 3 811,23 D 3 811,23 | | E D | E D | 3 811,23 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | | | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Date / Mode Quantité Cession | Acquisition Valeur acquisition | Durée / Mode Montant TVA | Taux Amort. | | | | | | |
| 21540000 MATERIEL | | | | | | | | | | |
| 33 | TRACTEUR 1304 JA 33 30/09/91 Achat | 5,00 961,72 | Linéaire | 20,0000 | 30/09/91 961,72 | E D | 961,72 | E D | E D | 961,72 |
| 34 | TONDEUSE 20/03/93 Achat | 5,00 1 336,82 | Linéaire | 20,0000 | 20/03/93 1 336,82 | E D | 1 336,82 | E D | E D | 1 336,82 |
| 35 | DECAVAILLEUSE 10/07/93 Achat | 5,00 3 780,74 | Linéaire | 20,0000 | 10/07/93 3 780,74 | E D | 3 780,74 | E D | E D | 3 780,74 |
| 36 | GROUPE CHAIS MISE 10/08/93 Achat | 8,00 19 818,37 | Linéaire | 12,5000 | 10/08/93 19 818,37 | E D | 19 818,37 | E D | E D | 19 818,37 |
| 37 | MACHINE A FROID 08/12/94 Achat | 5,00 25 166,12 | Linéaire | 20,0000 | 08/12/94 25 166,12 | E D | 25 166,12 | E D | E D | 25 166,12 |
| 38 | CUVES CYLINDRIQUES 05/04/96 Achat | 5,00 374,11 | Linéaire | 20,0000 | 05/04/96 374,11 | E D | 374,11 | E D | E D | 374,11 |
| 39 | BARRIQUES NADALIE 31/05/99 Achat | 2,00 4 497,25 | Linéaire | 50,0000 | 31/05/99 4 497,25 | E D | 4 497,25 | E D | E D | 4 497,25 |
| 40 | ECIMEUSE LAGAARDE 31/05/99 Achat | 5,00 6 890,70 | Linéaire | 20,0000 | 31/05/99 6 890,70 | E D | 6 890,70 | E D | E D | 6 890,70 |
| 41 | PULVERISATEUR 31/05/00 Achat | 5,00 7 424,27 | Linéaire | 20,0000 | 31/05/00 7 424,27 | E D | 7 424,27 | E D | E D | 7 424,27 |
| 42 | ARMOIRE REFROIDISSEMENT 08/09/00 Achat | 5,00 16 732,15 | Linéaire | 20,0000 | 08/09/00 16 732,15 | E D | 16 732,15 | E D | E D | 16 732,15 |
| 43 | PULVERISATEUR 19/07/01 Achat | 5,00 7 591,96 | Linéaire | 20,0000 | 19/07/01 7 591,96 | E D | 7 591,96 | E D | E D | 7 591,96 |
| 44 | POMPE PERA 05/10/01 Achat | 5,00 7 926,49 | Linéaire | 20,0000 | 05/10/01 7 926,49 | E D | 7 926,49 | E D | E D | 7 926,49 |
| 45 | BARRIQUES SSUPAU 225L 31/10/01 Achat | 3,00 980,00 | Linéaire | 33,3333 | 31/10/01 980,00 | E D | 980,00 | E D | E D | 980,00 |
| 46 | BARRIQUES TRANSPORT 30/01/02 Achat | 3,00 5 110,00 | Linéaire | 33,3333 | 30/01/02 5 110,00 | E D | 5 110,00 | E D | E D | 5 110,00 |
| 47 | CANNE LAVAGE 20/03/02 Achat | 5,00 1 524,49 | Linéaire | 20,0000 | 20/03/02 1 524,49 | E D | 1 524,49 | E D | E D | 1 524,49 |
| 48 | CUVE STAI 01/09/02 Achat | 5,00 11 800,00 | Linéaire | 20,0000 | 01/09/02 11 800,00 | E D | 11 800,00 | E D | E D | 11 800,00 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | | | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|--------------------------|--|--|-------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Date / Mode Quantité Cession | Durée / Mode / Taux Amort. Valeur acquisition | Montant TVA | | | | | | | |
| 21540000 MATERIEL | | | | | | | | | | |
| 49 | ENROULEUR NETTOYEUR 19/10/02 Achat | 5,00 Linéaire 2 193,89 | 20,0000 | | 19/10/02 2 193,89 | E D | 2 193,89 | E D | 2 193,89 | |
| 50 | EPAMPREUSE BINGER 11/05/03 Achat | 5,00 Linéaire 8 360,00 | 20,0000 | | 11/05/03 8 360,00 | E D | 8 360,00 | E D | 8 360,00 | |
| 51 | ETIQUETEUSE ADH 26/05/03 Achat | 6,00 Linéaire 14 480,00 | 16,6667 | | 26/05/03 14 480,00 | E D | 14 480,00 | E D | 14 480,00 | |
| 52 | EXTINCTEUR CO2 31/08/03 Achat | 5,00 Linéaire 505,00 | 20,0000 | | 31/08/03 505,00 | E D | 505,00 | E D | 505,00 | |
| 53 | OENOKIT CLIQUEUR 30/09/03 Achat | 5,00 Linéaire 598,56 | 20,0000 | | 30/09/03 598,56 | E D | 598,56 | E D | 598,56 | |
| 54 | EPANDEUR A ENGRAIS 02/04/04 Achat | 5,00 Linéaire 762,25 | 20,0000 | | 02/04/04 762,25 | E D | 762,25 | E D | 762,25 | |
| 55 | REVETEMENT CUVES 20/08/04 Achat | 8,00 Linéaire 6 479,74 | 12,5000 | | 20/08/04 6 479,74 | E D | 6 479,74 | E D | 6 479,74 | |
| 56 | POMPE CAZEAUX 06/09/04 Achat | 5,00 Linéaire 1 260,00 | 20,0000 | | 06/09/04 1 260,00 | E D | 1 260,00 | E D | 1 260,00 | |
| 57 | MOTO VARJATEUR EGRAPPOIR 13/09/04 Achat | 5,00 Linéaire 1 259,93 | 20,0000 | | 13/09/04 1 259,93 | E D | 1 259,93 | E D | 1 259,93 | |
| 58 | TARIERE BOISSLET 22/11/05 Achat | 10,00 Linéaire 5 032,00 | 10,0000 | | 22/11/05 5 032,00 | E D | 5 032,00 | E D | 5 032,00 | |
| 59 | REVETEMENT INT. CUVES 23/02/06 Achat | 8,00 Linéaire 7 501,84 | 12,5000 | | 23/02/06 7 501,84 | E D | 7 501,84 | E D | 7 501,84 | |
| 60 | SECATEUR LIXION 16/11/06 Achat | 5,00 Linéaire 1 230,00 | 20,0000 | | 16/11/06 1 230,00 | E D | 1 230,00 | E D | 1 230,00 | |
| 61 | TRONCONNEUSE STHIL 02/01/07 Achat | 3,00 Linéaire 514,21 | 33,3333 | | 02/01/07 514,21 | E D | 514,21 | E D | 514,21 | |
| 62 | TRACTEUR NEW HOLLAND 26/07/07 Achat | 5,00 Linéaire 31 956,26 | 20,0000 | | 26/07/07 31 956,26 | E D | 31 956,26 | E D | 31 956,26 | |
| 63 | 2 SECATEURS PELLENC LIXION 26/11/07 Achat | 4,00 Linéaire 2 500,00 | 25,0000 | | 26/11/07 2 500,00 | E D | 2 500,00 | E D | 2 500,00 | |
| 64 | REMORQUE SIMONNEAU 06/12/07 Achat | 5,00 Linéaire 1 500,00 | 20,0000 | | 06/12/07 1 500,00 | E D | 1 500,00 | E D | 1 500,00 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | 1503/2024 Désignation | | | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Quantité | Cession Valeur acquisition Montant TVA | | | | | | |
| 21540000 MATERIEL | | | | | | | | | | |
| 65 | BARRIQUE EXPORT 225L. 01/01/08 Achat | 3,00 Linéaire | 33,3333 | 5 100,00 | 01/01/08 5 100,00 | E D | 5 100,00 | E D | E D | 5 100,00 |
| 66 | EFFEUILLEUSE BINGER 30/07/08 Achat | 5,00 Linéaire | 20,0000 | 13 850,00 | 30/07/08 13 850,00 | E D | 13 850,00 | E D | E D | 13 850,00 |
| 67 | BARRIQUE 225L. 01/01/09 Achat | 3,00 Linéaire | 33,3333 | 1 250,00 | 01/01/09 1 250,00 | E D | 1 250,00 | E D | E D | 1 250,00 |
| 68 | RAMPE DESHERBAGE BATILON 31/03/09 Achat | 5,00 Linéaire | 20,0000 | 834,00 | 31/03/09 834,00 | E D | 834,00 | E D | E D | 834,00 |
| 69 | MACHINE A VENDANGER BRAUD 27/07/09 Achat | 3,00 Linéaire | 33,3333 | 5 000,00 | 27/07/09 5 000,00 | E D | 5 000,00 | E D | E D | 5 000,00 |
| 70 | BARRIQUE EXPORT 225L. 08/10/09 Achat | 3,00 Linéaire | 33,3333 | 1 200,00 | 08/10/09 1 200,00 | E D | 1 200,00 | E D | E D | 1 200,00 |
| 71 | POMPE CAZEAUX VMC 45 18/05/10 Achat | 5,00 Linéaire | 20,0000 | 1 450,00 | 18/05/10 1 450,00 | E D | 1 450,00 | E D | E D | 1 450,00 |
| 72 | TERRAVI PRESSEUR PNEUMATIQUE 08/09/11 Achat | 10,00 Linéaire | 10,0000 | 35 300,00 | 08/09/11 35 300,00 | E D | 35 300,00 | E D | E D | 35 300,00 |
| 73 | CHAMBON SOUS SOLEUSE OCCAS. 20/10/11 Achat | 1,00 Linéaire | 100,000 | 800,00 | 20/10/11 800,00 | E D | 800,00 | E D | E D | 800,00 |
| 74 | MCV CAISSE TRANSPORT CC 150 15/03/12 Achat | 5,00 Linéaire | 20,0000 | 662,00 | 15/03/12 662,00 | E D | 662,00 | E D | E D | 662,00 |
| 75 | ASPIRATEUR SHARK 20L 17/07/12 Achat | 4,00 Linéaire | 25,0000 | 1 078,90 | 17/07/12 1 078,90 | E D | 1 078,90 | E D | E D | 1 078,90 |
| 76 | LAVEQUE COMPRESSEUR LACME 23/07/12 Achat | 5,00 Linéaire | 20,0000 | 700,00 | 23/07/12 700,00 | E D | 700,00 | E D | E D | 700,00 |
| 77 | MACHINE A VENDANGER BRAUD 11/09/12 Achat | 8,00 Linéaire | 12,5000 | 85 000,00 | 11/09/12 85 000,00 | E D | 85 000,00 | E D | E D | 85 000,00 |
| 78 | LEVEQUE MELANGEUR IX SCHN 21/09/12 Achat | 5,00 Linéaire | 20,0000 | 836,00 | 21/09/12 836,00 | E D | 836,00 | E D | E D | 836,00 |
| 79 | SECATEUR LIXION OCC 26/11/12 Achat | 3,00 Linéaire | 33,3333 | 760,00 | 26/11/12 760,00 | E D | 760,00 | E D | E D | 760,00 |
| 80 | MATERIEL 01/07/14 Achat | 8,00 Linéaire | 12,5000 | 7 950,20 | 01/07/14 7 950,20 | E D | 7 950,20 | E D | E D | 7 950,20 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | 15/01/2024 Désignation | | Date / Mode Acquisition | | Durée / Mode / Taux Amort. | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|----|------------------------|---------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Quantité | Cession | Valeur acquisition | Montant TVA | | | | | | | |

21540000

MATRIEL

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----------|-------|------------|----------|---------|------------|--------------|----------|------------|--------------|--------|
| 81 | MATERIEL | 01/05/15 | Achat | 9,00 | Linéaire | 11,1111 | 01/05/15 | E 12 984,78 | 2 015,02 | E 1 666,64 | E 14 651,42 | 348,38 |
| | | | | 14 999,80 | | | 14 999,80 | D | | D | D | |
| 82 | PELLENC CISEAU | 01/07/19 | Achat | 5,00 | Linéaire | 20,0000 | 01/07/19 | E 588,81 | 252,36 | E 168,23 | E 757,04 | 84,13 |
| | | | | 841,17 | | | 841,17 | D | | D | D | |
| | <i>Cumul du compte</i> | | | 515 691,84 | | | 515 691,84 | E 513 424,46 | 2 267,38 | E 1 834,87 | E 515 259,33 | 432,51 |
| | | | | | | | | D | | D | D | |
| | <i>(hors cessions)</i> | | | 515 691,84 | | | 515 691,84 | E 513 424,46 | 2 267,38 | E 1 834,87 | E 515 259,33 | 432,51 |
| | | | | | | | | D | | D | D | |
| | | | | | | | | X | | X | X | |

Cumul linéaire : 1 834,87

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

21830000

MATRIEL DE BUREAU ET INFORMAT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|-------|----------|----------|---------|----------|------------|--|---|------------|--|
| 1 | IMPRIMANTE EPSON FX | 31/08/98 | Achat | 3,00 | Linéaire | 33,3333 | 31/08/98 | E 532,05 | | E | E 532,05 | |
| | | | | 532,05 | | | 532,05 | D | | D | D | |
| 2 | TELEPHONE SANS FIL | 05/08/03 | Achat | 4,00 | Linéaire | 25,0000 | 05/08/03 | E 674,00 | | E | E 674,00 | |
| | | | | 674,00 | | | 674,00 | D | | D | D | |
| 3 | IMPRIMANTE OFFICE JET | 29/01/09 | Achat | 2,00 | Linéaire | 50,0000 | 29/01/09 | E 240,00 | | E | E 240,00 | |
| | | | | 240,00 | | | 240,00 | D | | D | D | |
| 4 | SURCOUF HP AIO | 21/09/11 | Achat | 3,00 | Linéaire | 33,3333 | 21/09/11 | E 500,00 | | E | E 500,00 | |
| | | | | 500,00 | | | 500,00 | D | | D | D | |
| | <i>Cumul du compte</i> | | | 1 946,05 | | | 1 946,05 | E 1 946,05 | | E | E 1 946,05 | |
| | | | | | | | | D | | D | D | |
| | <i>(hors cessions)</i> | | | 1 946,05 | | | 1 946,05 | E 1 946,05 | | E | E 1 946,05 | |
| | | | | | | | | D | | D | D | |
| | | | | | | | | X | | X | X | |

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

24600000

PLANTATIONS PERENNES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|-------|-----------|----------|---------|-----------|-------------|--|---|-------------|--|
| 1 | PLANTATIONS 81 | 01/01/84 | Achat | 25,00 | Linéaire | 4,0000 | 01/01/84 | E 12 975,96 | | E | E 12 975,96 | |
| | | | | 12 975,96 | | | 12 975,96 | D | | D | D | |
| 2 | PLANTATIONS 1.028HA | 01/01/87 | Achat | 25,00 | Linéaire | 4,0000 | 01/01/87 | E 5 158,87 | | E | E 5 158,87 | |
| | | | | 5 158,87 | | | 5 158,87 | D | | D | D | |
| 3 | PLANTATIONS 88 | 01/01/90 | Achat | 25,00 | Linéaire | 4,0000 | 01/01/90 | E 5 938,11 | | E | E 5 938,11 | |
| | | | | 5 938,11 | | | 5 938,11 | D | | D | D | |
| 4 | PLANTATIONS 1.79HA | 01/01/90 | Achat | 10,00 | Linéaire | 10,0000 | 01/01/90 | E 8 345,87 | | E | E 8 345,87 | |
| | | | | 8 345,87 | | | 8 345,87 | D | | D | D | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | 1504/5074 Désignation | | Date amortiss. | | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Economique Fiscale | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| | Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Val. à amortir | Montant TVA | | | | | | |
| 24600000 PLANTATIONS PERENNES | | | | | | | | | | |
| 5 | PLANT. 90 0.93HA 01/01/92 Achat | 25,00 Linéaire 9 135,47 | 4,0000 | 01/01/92 9 135,47 | E D | 9 135,47 | E D | E D | 9 135,47 | |
| 6 | PLANT. 92 053HA 01/01/94 Achat | 25,00 Linéaire 4 534,14 | 4,0000 | 01/01/94 4 534,14 | E D | 4 534,14 | E D | E D | 4 534,14 | |
| 7 | PLANT. 92 053HA 01/01/94 Achat | 10,00 Linéaire 2 354,58 | 10,0000 | 01/01/94 2 354,58 | E D | 2 354,58 | E D | E D | 2 354,58 | |
| 8 | PLANT 94 01/01/96 Achat | 25,00 Linéaire 4 608,53 | 4,0000 | 01/01/96 4 608,53 | E D | 4 608,53 | E D | E D | 4 608,53 | |
| 9 | PLANT 94 01/01/96 Achat | 10,00 Linéaire 4 974,72 | 10,0000 | 01/01/96 4 974,72 | E D | 4 974,72 | E D | E D | 4 974,72 | |
| 10 | PLANT 95 01/01/97 Achat | 25,00 Linéaire 8 298,26 | 4,0000 | 01/01/97 8 298,26 | E D | 8 298,26 | E D | E D | 8 298,26 | |
| 11 | PLANT 95 01/01/97 Achat | 10,00 Linéaire 8 815,67 | 10,0000 | 01/01/97 8 815,67 | E D | 8 815,67 | E D | E D | 8 815,67 | |
| 12 | PLANT 96 01/01/98 Achat | 25,00 Linéaire 13 383,65 | 4,0000 | 01/01/98 13 383,65 | E D | 13 383,65 | E D | E D | 13 383,65 | |
| 13 | PLANT 96 01/01/98 Achat | 10,00 Linéaire 12 812,58 | 10,0000 | 01/01/98 12 812,58 | E D | 12 812,58 | E D | E D | 12 812,58 | |
| 14 | PLANT 97 01/01/99 Achat | 25,00 Linéaire 8 205,57 | 4,0000 | 01/01/99 8 205,57 | E D | 7 877,33 | 328,24 E D | 328,24 E D | 8 205,57 | |
| 15 | PLANT 97 01/01/99 Achat | 10,00 Linéaire 8 837,93 | 10,0000 | 01/01/99 8 837,93 | E D | 8 837,93 | E D | E D | 8 837,93 | |
| 16 | PLANT 99 01/01/01 Achat | 25,00 Linéaire 33 079,30 | 4,0000 | 01/01/01 33 079,30 | E D | 29 109,77 | 3 969,53 E D | 1 323,17 E D | 30 432,94 | 2 646,36 |
| 17 | PLANT 99 20A 01/01/01 Achat | 10,00 Linéaire 23 904,92 | 10,0000 | 01/01/01 23 904,92 | E D | 23 904,92 | E D | E D | 23 904,92 | |
| 18 | PLANT 2000 01/01/02 Achat | 10,00 Linéaire 12 284,75 | 10,0000 | 01/01/02 12 284,75 | E D | 12 284,75 | E D | E D | 12 284,75 | |
| 19 | PLANT 2000 01/01/02 Achat | 25,00 Linéaire 13 948,63 | 4,0000 | 01/01/02 13 948,63 | E D | 11 716,88 | 2 231,75 E D | 557,95 E D | 12 274,83 | 1 673,80 |
| 20 | PLANT 02 47A20 01/01/04 Achat | 25,00 Linéaire 3 961,24 | 4,0000 | 01/01/04 3 961,24 | E D | 3 010,55 | 950,69 E D | 158,45 E D | 3 169,00 | 792,24 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | | | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| | Date / Mode Quantité Cession | Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort. | Montant TVA | | | | | | | |
| 24600000 PLANTATIONS PERENNES | | | | | | | | | | | |
| 21 | PLANT 02 01/01/04 Achat | 10,00 | Linéaire | 10,0000 | 01/01/04 3 761,66 | E D | 3 761,66 | E D | 3 761,66 | | |
| 22 | PLANT 1,9645 HA 01/01/06 Achat | 25,00 | Linéaire | 4,0000 | 01/01/06 16 900,59 | E D | 11 492,38 | 5 408,21 E D | 676,02 E D | 12 168,40 E D | 4 732,19 |
| 23 | PLANT 05 1,7306 HA 01/01/07 Achat | 25,00 | Linéaire | 4,0000 | 01/01/07 16 523,77 | E D | 10 575,21 | 5 948,56 E D | 660,95 E D | 11 236,16 E D | 5 287,61 |
| 24 | PLANT 2010 2,1359 HA 01/01/09 Achat | 10,00 | Linéaire | 10,0000 | 01/01/09 2 916,86 | E D | 2 916,86 | E D | | 2 916,86 E D | |
| 25 | PLANT 2010 2,1359 HA 01/01/09 Achat | 25,00 | Linéaire | 4,0000 | 01/01/09 20 355,94 | E D | 11 399,34 | 8 956,60 E D | 814,24 E D | 12 213,58 E D | 8 142,36 |
| 26 | PLANT 1,9645 HA 01/01/06 Achat | 14,00 | Linéaire | 7,1429 | 01/01/06 15 254,35 | E D | 15 254,35 | E D | | 15 254,35 E D | |
| 27 | PLANT 1,7306 HA 01/01/07 Achat | 10,00 | Linéaire | 10,0000 | 01/01/07 15 004,30 | E D | 15 004,30 | E D | | 15 004,30 E D | |
| 28 | PLANT 12 1,9925 HA 01/01/14 Achat | 17,06 | Linéaire | 5,7143 | 01/01/14 17 336,47 | E D | 8 915,93 | 8 420,54 E D | 990,66 E D | 9 906,59 E D | 7 429,88 |
| 29 | PLANT 13 01/01/15 Achat | 100,0 | Linéaire | 1,0000 | 01/01/15 16 378,58 | E D | 1 310,32 | 15 068,26 E D | 163,79 E D | 1 474,11 E D | 14 904,47 |
| 30 | PLANT 2014 01/01/16 Achat | 17,06 | Linéaire | 5,7143 | 01/01/16 12 750,85 | E D | 5 100,34 | 7 650,51 E D | 728,62 E D | 5 828,96 E D | 6 921,89 |
| 31 | PLANT 2016 01/01/18 Achat | 17,06 | Linéaire | 5,7143 | 01/01/18 17 721,15 | E D | 5 063,20 | 12 657,95 E D | 1 012,64 E D | 6 075,84 E D | 11 645,31 |
| 32 | PLANT 2017 ZK16 1,2045 HA 01/01/19 Achat | 17,06 | Linéaire | 5,7143 | 01/01/19 17 290,75 | E D | 3 952,20 | 13 338,55 E D | 988,05 E D | 4 940,25 E D | 12 350,50 |
| 33 | PLANT ZK0016 0,8041 HA 01/01/21 Achat | 17,06 | Linéaire | 5,7143 | 01/01/21 7 215,74 | E D | 824,66 | 6 391,08 E D | 412,33 E D | 1 236,99 E D | 5 978,75 |
| Cumul du compte | | 384 969,76 | | | | E D | 293 649,29 | 91 320,47 E D | 8 815,11 E D | 302 464,40 E D | 82 505,36 |
| (hors cessions) | | 384 969,76 | | | | E D X | 293 649,29 | 91 320,47 E D X | 8 815,11 E D X | 302 464,40 E D X | 82 505,36 |
| Cumul linéaire : | | 8 815,11 | | | Cumul dégressif et dérogatoire : | | dont dérogatoire : | | | | |

27100000

TITRE IMMOBILISE DROIT DE PROP

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | | | Date amortiss. Val. à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. Économique Fiscale |
|--|-----------------------------------|--|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Date / Mode Quantité Cession | Durée / Mode / Taux Amort. Valeur acquisition Montant TVA | | | | | | | |
| 27100000 TITRE IMMOBILISE DROIT DE PROP | | | | | | | | | |
| 1 | PARTS SOC. CRCA 01/01/09 Achat | Non amortissable 2 535,00 | 01/01/09 | E D | 2 535,00 | E D | E D | 2 535,00 | |
| 2 | PARTS SOC. CRCA 30/06/21 Achat | Non amortissable 30,00 | 30/06/21 | E D | 30,00 | E D | E D | 30,00 | |
| 3 | PARTS SOC. CRCA 01/07/22 Achat | Non amortissable 30,00 | 01/07/22 | E D | 30,00 | E D | E D | 30,00 | |
| 4 | PARTS SOC. CRCA 17/05/23 Achat | Non amortissable 45,00 | 17/05/23 | E D | 45,00 | E D | E D | 45,00 | |
| <i>Cumul du compte</i> | | 2 640,00 | | E D | 2 595,00 45,00 | E D | E D | 2 640,00 | |
| <i>(hors cessions)</i> | | 2 640,00 | | E D X | 2 595,00 45,00 | E D X | E D X | 2 640,00 | |

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

| CUMUL TOUS COMPTES | | Valeur d'acquisition | Valeur à amortir | Amortiss. antérieurs | VNC déb. exo. Acquisi. exo. | Amortiss. de l'exercice | Amortiss. cumulés | V.N.C. de gestion Fiscale |
|--------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Quantité | | | | | | | | |
| | | 928 635,30 | 915 080,44 | E 821 492,59 D | 107 097,71 45,00 | E 10 649,98 D | E 832 142,57 D | 96 492,73 |
| | <i>(hors cessions)</i> | 928 635,30 | 915 080,44 | E 821 492,59 D | 107 097,71 45,00 | E 10 649,98 D | E 832 142,57 D | 96 492,73 |

Cumul linéaire :

10 649,98

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

L6150 - EARL TROLLIET MARTINON
ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

| N° | DESIGNATION | ACQUISITIONS | | | | | AMORTISSEMENTS | | | | |
|--|-----------------|--------------|------|-------|---------------------|-------------------------|----------------|--------|-------|------|---------|
| | | Date | Etat | Mode | Montant | Qté | Date | Mode | Durée | Taux | Montant |
| 27100000 TITRE IMMOBILISE DROIT DE PROP | | | | | | | | | | | |
| 4 | PARTS SOC. CRCA | 17/05/23 | | Achat | 45,00 | | 17/05/23 | Non am | | | |
| <i>Cumul du compte</i> | | | | | 45,00 | | | | | | |
| CUMUL TOUS COMPTES | | | | | Acquisitions | Valeur à amortir | | | | | |
| TOTAL DES ENTREES | | | | | 45,00 | | | | | | |

EMPRUNTS

ETAT DES EMPRUNTS (ET. FISCAL)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

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

| Compte N° d'emprunt | Désignation | | Catégorie K. restant | Per. Durée | Remboursement | | (1) - 1 an (2) | (1) 1 à 5 ans (2) | (1) + 5 ans (2) | Int. courus Ass. courues | | |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Dt début | Dt fin | | | Mt Emprunt | Exercice antérieur | | | | | En retard | |
| 1642 Emprunts LMT | | | | | | | | | | | | |
| 16420000 | MATERIEL | | Entreprise | Annu | K | K | 346,19 | | | 1,58 | | |
| 10001584180 | 11/07/19 | 11/07/24 | 6 445,74 | 695,67 | 5,00 | K | 5 750,07 | I | 6,61 | 695,67 | | |
| 16420000 | ATOMISEUR | | Entreprise | Annu | K | K | 2 198,89 | | | 10,59 | | |
| 10027502470 | 25/02/20 | 21/06/24 | 10 897,25 | 4 417,57 | 5,00 | K | 6 479,68 | I | 39,76 | 4 417,57 | | |
| 16420000 | MATERIEL | | Entreprise | Annu | K | K | 6 034,81 | K | 1 403,60 | | | |
| 10001907966 | 22/04/20 | 22/04/26 | 30 000,00 | 23 965,19 | 6,00 | K | | I | | 8 882,92 | | |
| Cumul des comptes 1642 | | | Mt Emprunt | K. restant | | | Remboursement | | (1) - 1 an (2) | (1) 1 à 5 ans (2) | (1) + 5 ans (2) | Int. courus Ass. courues |
| | | | 47 342,99 | 29 078,43 | | | K | 6 034,81 | K | 3 948,68 | | 98,29 |
| | | | | | | | K | 12 229,75 | I | 46,37 | 12 592,56 | 15 082,27 |
| CUMUL TOUS COMPTES | | | Mt Emprunt | K. restant | | | Remboursement | | (1) - 1 an (2) | (1) 1 à 5 ans (2) | (1) + 5 ans (2) | Int. courus Ass. courues |
| | | | 47 342,99 | 29 078,43 | | | K | 6 034,81 | K | 3 948,68 | | 98,29 |
| | | | | | | | K | 12 229,75 | I | 46,37 | 12 592,56 | 15 082,27 |

Dans cette édition, les échéances prévues sont considérées reportées sur l'exercice suivant.

L6150 - EARL TROLLIET MARTINON
SIMULATION DE TRÉSORERIE 5 ANS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | | | Rembours. Antérieur | Echéances en retard | Exercices | | | | | Exercices suivants |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-----------------------|
| | Date réalisation | Montant capital | T% d'intérêt | | | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | 12/2026 | 12/2027 | |
| 16420000 AUTRES EMPRUNTS MT LT | | | | | | | | | | | |
| 1 | MATERIEL | | K | 5 750,07 | | 346,19 | 349,48 | | | | |
| | | | I | 106,77 | | 6,61 | 3,32 | | | | |
| | N° emprunt : 10001584180 | | A | | | | | | | | |
| | 11/07/2019 | 6 445,74 | 0,95 | V | 5 856,84 | 352,80 | 352,80 | | | | |
| 3 | ATOMISEUR | | K | 6 479,68 | | 2 198,89 | 2 218,68 | | | | |
| | | | I | 169,70 | | 39,76 | 19,97 | | | | |
| | N° emprunt : 10027502470 | | A | | | | | | | | |
| | 25/02/2020 | 10 897,25 | 0,90 | V | 6 649,38 | 2 238,65 | 2 238,65 | | | | |
| 2 | MATERIEL | | K | | | 7 438,41 | 7 479,32 | 7 520,46 | 7 561,81 | | |
| | | | I | 165,00 | | 165,00 | 124,09 | 82,95 | 41,59 | | |
| | N° emprunt : 10001907966 | | A | | | | | | | | |
| | 22/04/2020 | 30 000,00 | 0,55 | V | 165,00 | 7 603,41 | 7 603,41 | 7 603,41 | 7 603,40 | | |
| <i>Cumul du compte</i> | | | K | 12 229,75 | | 9 983,49 | 10 047,48 | 7 520,46 | 7 561,81 | | |
| | | | I | 441,47 | | 211,37 | 147,38 | 82,95 | 41,59 | | |
| | | | A | | | | | | | | |
| | | | V | 12 671,22 | | 10 194,86 | 10 194,86 | 7 603,41 | 7 603,40 | | |
| CUMUL TOUS COMPTES | | | K | 12 229,75 | | 9 983,49 | 10 047,48 | 7 520,46 | 7 561,81 | | |
| | | | I | 441,47 | | 211,37 | 147,38 | 82,95 | 41,59 | | |
| | | | A | | | | | | | | |
| | | | V | 12 671,22 | | 10 194,86 | 10 194,86 | 7 603,41 | 7 603,40 | | |

STOCKS

DÉTAIL DES STOCKS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Régime Fiscal = RN

STA Stocks standards**376 Produits finis transformés**

| Désignation des lignes de stocks | Quantité 1* HL | Quantité 2 | Cours du jour | P. U. fiscal | P. U. de gestion | Valeur fiscale | Valeur de gestion |
|---|-------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| BDX SUP. RGE 2019 | 177,00 | | | 144,44 | | 25 565,88 | 25 565,88 |
| BDX SUP. RGE 2020 | 155,00 | | | 144,44 | | 22 388,20 | 22 388,20 |
| BDX SUP. RGE 2021 | | | | 144,44 | | | |
| BDX SUP. RGE 2022 | 651,00 | | | 144,44 | | 94 030,44 | 94 030,44 |
| BDX SUP. RGE 2023 | 180,00 | | | 287,07 | | 51 672,60 | 51 672,60 |
| EDM BLC 2022 | | | | 144,44 | | | |
| EDM BLC 2023 | 326,98 | | | 287,07 | | 93 866,15 | 93 866,15 |
| EDM ROUGE 2024 | 90,00 | | | 287,07 | | 25 836,30 | 25 836,30 |
| Total Produits finis transformés | 1 579,98 | | | | | 313 359,57 | 313 359,57 |

376V Produits finis transf.viti.

| Désignation des lignes de stocks | Quantité 1 | Quantité 2* BLL | Cours du jour | P. U. fiscal | P. U. de gestion | Valeur fiscale | Valeur de gestion |
|--|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| BOUTEILLES (0.75l.) | | 9996,00 | | 0,80 | | 7 996,80 | 7 996,80 |
| Total Produits finis transf.viti. | | 9 996,00 | | | | 7 996,80 | 7 996,80 |

Total Stocks standards

| Quantité 1 | Quantité 2 |
|------------|------------|
| 1 579,98 | 9 996,00 |

| V. fiscale | V. de gestion |
|------------|---------------|
| 321 356,37 | 321 356,37 |

Total toutes classes confondues

| V. fiscale | V. de gestion |
|------------|---------------|
| 321 356,37 | 321 356,37 |

COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité : 10 PRODUCTION

| COMPTE Numéro Intitulé | | Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 | | | | Exercice du 01/01/22 au 31/12/22 | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | Total | | / 652 hL | | Montant | Quantité | % |
| | | Montant | Quantité | Montant | Quantité | | | |
| <u>CHARGES DIRECTES</u> | | | | | | | | |
| 60110000 | ENGRAIS AMENDEMENTS | 552,90 | | 0,85 | | | | |
| 60130000 | PROD.DEFENSE VGTX | 21 667,78 | | 33,23 | 18 963,65 | | 14,3 | |
| 60210000 | CARBURANTS LUBRIFIA. | 7 423,14 | | 11,39 | 5 999,79 | | 23,7 | |
| 60250000 | DENREES, FRs PERSON. | 74,99 | | 0,12 | | | | |
| 60280000 | PROD. OENOLOGIQUES | 3 564,38 | | 5,47 | 6 734,10 | | -47,1 | |
| 60501000 | ANALYSES VINIFICATION | 3 166,50 | | 4,86 | 2 016,65 | | 57,0 | |
| 60503000 | TRAVAUX AGRICOLES | 2 150,00 | | 3,30 | 10 848,75 | | -80,2 | |
| 60600000 | EAU-GAZ-ELECTRICITE | | | | 9 100,34 | | | |
| 60610000 | EAU & EDF | 784,32 | | 1,20 | | | | |
| 60630000 | ELECTRICITE | 4 875,20 | | 7,48 | | | | |
| 60660000 | FOUR.ENTRET.PO | 853,03 | | 1,31 | 2 451,08 | | -65,2 | |
| 61310000 | LOYERS FERMAGES | 9 530,01 | | 14,62 | 7 000,00 | | 36,1 | |
| 61320000 | LOCATION MATERIEL | 198,29 | | 0,30 | | | | |
| 61530000 | ENT.REPAR.CONSTRUCT | 252,98 | | 0,39 | 293,35 | | -13,8 | |
| 61550000 | ENT.MATERIEL | 21 077,69 | | 32,33 | | | | |
| 61560000 | ENT.PLANT.PERENNES | 2 615,92 | | 4,01 | 4 275,51 | | -38,8 | |
| 61600000 | PRIMES ASSURANCES | 4 266,51 | | 6,54 | 8 033,54 | | -46,9 | |
| 62810000 | COTIS PROFESSIONNEL | | | | 824,67 | | | |
| 62811000 | COTISATION AGREMENTS | 3 099,96 | | 4,75 | 3 054,05 | | 1,5 | |
| 64100000 | REMUNERATION DU PERSONN | 71 840,85 | | 110,19 | 75 441,76 | | -4,8 | |
| 64150000 | CONGES PAYES | -3 276,21 | | -5,02 | | | | |
| 64170000 | IND.& AVANTAGES EN ESPECE | 2 888,86 | | 4,43 | | | | |
| 64510000 | CHARG.SS PREV. | 15 901,84 | | 24,39 | 13 482,72 | | 17,9 | |
| 64600000 | COT. PERSON.EXPLOIT | 2 051,00 | | 3,15 | 2 590,00 | | -20,8 | |
| 64700000 | AUTRES CHARGES SOCIA | 956,82 | | 1,47 | | | | |
| 68112000 | DOT AMORT CORP HBV | 10 649,98 | | 16,33 | 11 682,14 | | -8,8 | |
| Total des charges directes | | 187 166,74 | | 287,07 | 182 792,10 | | 2,4 | |
| <u>PRODUITS DIRECTS</u> | | | | | | | | |
| Total des produits directs | | | | | | | | |
| MARGE | | -187 166,74 | | -287,07 | -182 792,10 | | | |
| Marge / 652 hL | | -287,07 | | | -182 792,10 | | | |
| Marge / 45,86 ha | | -4 081,28 | | | | | | |
| <u>AUTRES CHARGES</u> | | | | | | | | |
| <u>AUTRES PRODUITS</u> | | | | | | | | |

IMPRIMES FISCAUX

IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES

Déclarant N° SIRET 31888326100014

Exercice ou période du 010123 au 311223

RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire et activité exercée
EARL TROLLET MARTINON
Chateau Martinon
33540 GORNAC
Culture de la vigne

Préciser éventuellement :
- l'ancienne adresse en cas de changement :
- le téléphone : 0556619709
- l'adresse mail : chateaumartinon@wanadoo.fr

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) ou
Adresse du domicile de l'exploitant (si elle est différente de l'adresse ci-dessus, ou ci-contre)

Adresse de l'exploitation principale (si différente de celle figurant au cadre identification)

Adresse des autres exploitations :
(Si le cadre est insuffisant, utiliser un état annexe)

B RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

- Résultat fiscal, Bénéfice col.1, Déficit col.2 (report des lignes XB ou XC de l'imprimé n° 2151-SD)
- Revenus de valeurs et de capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)
 - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu
 - Revenus bruts
 - Quote-part des frais et charges correspondants
 - Revenus nets exonérés (a-b)
 - Revenus imposés à l'impôt sur le revenu
- Abattements et autres déductions (report des lignes XJ, et XP du formulaire n°2151-SD)
 - Abattement en faveur des jeunes agriculteurs
 - Déduction pour épargne de précaution (art. 73 du CGI) se reporter à la notice n°2142-NOT-SD
- Totaux (reporter le total de la col.1 et le total de la col. 2)
- Bénéfice (col.1 - col.2) ou Déficit (col.2 - col.1)
- bis. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 du CGI)
 - Plus-values à court terme, subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif
 - Moins-values à court terme
- À détailler en vue du report sur la déclaration de revenus n°2042 :
 - Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un adhérent CGA ou OMGA
 - Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un non-adhérent CGA ou OMGA
 - Déficit éventuellement déductible des autres revenus

Col. 1

Col. 2

0

44 615

| | |
|---|--|
| a | |
| b | |

c

d

e

l

44 615

g

h

44 615

m

n

i

j

k

44 615

7. Plus-values nettes (lignes XM à XR de l'imprimé N°2151-SD)

À long terme au taux de 12,80 % [] À long terme dont l'imposition est différée (Art. 39 quinquies I-1 du CGI) []
À long terme exonérées [] à court terme exonérées [] Taxées selon les règles prévues pour les particuliers []
dont art. 151 septies A [] dont art. 151 septies, 151 septies A et 238 quinquies []
7bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés imposés à 10% []

8. Entreprises implantées en zone franche D.O.M. Exonération des plus-values à long terme imposées au taux de 12,80 % [] Exonération du bénéfice []

9. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W []

10. Revenus imposables au taux marginal []

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ? OUI NON Si oui, nom du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

ECF Prestataire :
Viseur ou certificateur conventionné CGA ou OMGA
Nom, adresse, téléphone, adresse méil :
- du professionnel de l'expertise comptable ou du viseur/certificateur conventionné : CHASSAGNE LANGON 4, Bis Rue de la Gravière 33210 TOULE
- du CGA ou de l'OMGA :
- du conseil :
- N° d'agrément du CGA ou de l'OMGA ou du viseur/certificateur conventionné :

À GORNAC, le 14/03/24
Signature et qualité du déclarant

ISACOMPTA (2023) Copyright Groupe ISA

C DÉCLARATION SPÉCIALE À FOURNIR PAR LES SOCIÉTÉS

Ce cadre concerne toutes les sociétés, associations ou groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leur activité agricole.

| Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés | Gérant | Part du bénéfice net ou du déficit ❶ | Part des revenus de valeurs et capitaux mobiliers ❷ | Part de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) | Part de la plus-value nette à long terme |
|--|--------|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TROLLET TROLLET JEROME Chateau Martinon 33540 G | X | -44 615 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- ❶ Mentionnez la part respective de chacun des associés dans le bénéfice net ou le déficit indiqué au § 5 du cadre B de la présente déclaration compte tenu de leurs droits, non seulement sur le résultat ressortant des écritures sociales, mais aussi sur les intérêts et appointements statutaires notamment, qui ont été portés en déduction pour la détermination de ce résultat et réintégrés pour l'évaluation du bénéfice ou du déficit fiscal.
- ❷ Il s'agit de la part revenant à chaque associé dans le montant des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, avant déduction de la quote-part des frais et charges y afférents, tels qu'ils ont été déclarés au § 2b du cadre B de la présente déclaration.

D RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

| | | | | |
|---|---|---------------|--|--|
| <p>Montant des :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire toutes taxes comprises ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire. - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle, qui se rattachent à la gestion de l'exploitation <p>❸ Ce cadre concerne les exploitants individuels dont les frais excèdent, par exercice, 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception. Les exploitants autres qu'individuels utilisent éventuellement le relevé de frais généraux n° 2067.</p> | <table border="1"> <tr><td>Exercice 2023</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> | Exercice 2023 | | |
| Exercice 2023 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

E DIVERS ❹ Si vous êtes membre d'une société ou d'un groupement exerçant une activité agricole D, veuillez en indiquer la dénomination, la forme et l'adresse :

❹ Il s'agit des sociétés et groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions, métayages, sociétés en participation, sociétés civiles de droit commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles d'exploitation en commun, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou exploitations agricoles à responsabilité

F CENTRES OU ORGANISMES MIXTES DE GESTION AGRÉÉS OU VISEURS CONVENTIONNÉS (Joindre à la présente déclaration l'attestation délivrée par le CGA, l'OMGA ou le viseur conventionné)

Numéro de centre ou organisme mixte (CGA ou OMGA) de gestion agréé :
 Numéro d'identification du CGA ou OMGA attribué par l'administration lors de l'agrément (6 chiffres - Vérifiez sur www.impots.gouv.fr).

Le bénéfice de la non majoration de 1,10 des revenus est accordé aux titulaires de bénéfices agricoles adhérents à un CGA ou OMGA (art. 158-7 1° du code général des impôts). Ce dispositif est également applicable aux contribuables qui font appel aux services d'un "viseur conventionné", c'est à dire à un expert comptable, une société d'expertise comptable ou une association de gestion et de comptabilité, autorisés et conventionnés à cet effet par l'administration fiscale (art. 1649 du code général des impôts).

Le revenu brut est porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-PRO, rubrique 5 "Revenus agricoles" - régime du bénéfice réel - colonnes "CGA, OMGA ou viseur".

Les arrondis fiscaux : La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis à l'euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1.

ISAC UMF 1 A (2023) Copyright Groupe ISA

Désignation du déclarant : EARL TROLLIET MARTINON

Durée de l'exercice en nombre de mois*

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Siège de l'exploitation : Chateau Martinon
33540 GORNAC

Durée de l'exercice précédent*

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Numéro SIRET*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Numéro de CGA

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(cf. cadre G, p. 2 de la déclaration n° 2143-SD)

| | | Exercice N, clos le : <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé* | | AA | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | Frais d'établissement* | AB | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AD | 2 370 | 2 370 | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | AF | | | | | | | | | | |
| | Terrains* | AH | 10 915 | 10 915 | | | | | | | | |
| | Aménagements fonciers* | AJ | | | | | | | | | | |
| | Améliorations du fonds* | AL | | | | | | | | | | |
| | Constructions* | AN | 10 103 | 10 103 | | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage* | AP | 515 692 | 515 259 | 433 | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AR | 1 946 | 1 946 | | | | | | | | |
| | Animaux reproducteurs* | AT | | | | | | | | | | |
| | Animaux de service* | AV | | | | | | | | | | |
| | Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés* | AX | 384 970 | 302 464 | 82 505 | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | AZ | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | BB | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ (*) | Participations et créances rattachées* | BD | | | | | | | | | | |
| | Prêts | BF | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | BH | 2 640 | 2 640 | | | | | | | | |
| TOTAL (I) | | BJ | 928 635 | 832 143 | 96 493 | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Approvisionnements et marchandises* | BL | | | | | | | | | | |
| | Animaux et végétaux en terre (cycle long)* | DN | | | | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens et services (cycle long)* | BP | | | | | | | | | | |
| | Animaux et végétaux en terre (cycle court)* | BR | | | | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens et services (cycle court)* | BT | | | | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires, finis et résiduels | BV | 321 356 | | 321 356 | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commande | BX | 150 | | 150 | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés (2)* | BZ | 20 845 | | 20 845 | | | | | | | |
| | Autres clients et comptes rattachés (conventions de compte courant) (2)* | CB | | | | | | | | | | |
| | Autres créances (2) | CD | 10 576 | | 10 576 | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Valeurs mobilières de placement | CF | 583 | | 583 | | | | | | | |
| | Disponibilités | CH | 36 153 | | 36 153 | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance (2)* | CJ | | | | | | | | | | |
| TOTAL (II) | | CL | 389 663 | | 389 663 | | | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler* (III) | IE | | | | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (IV) | CO | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (V) | CP | 1 318 298 | 832 143 | 486 156 | | | | | | | |
| Renvois : | | CQ | | | CR | | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété* : | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | | | | | | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD



Désignation du déclarant : EARL TROLLET MARTINON

| | | Exercice N 1 | | |
|-------------------------------------|---|---|---------|----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social (dont versé :8.000.....) ou individuel* | DA | 8 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (1)* | DC | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées | DF | | |
| | Autres réserves | DG | | |
| | Report à nouveau* | DH | -66 195 | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)* | DI | -44 615 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées* | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | -102 811 |
| Provisions pour risques et charges* | Provisions pour risques | DM | | |
| | Provisions pour charges | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Dettes financières* (2) | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | DP | 3 518 | |
| | Emprunts fonciers | EE | | |
| | Concours bancaires courants et découverts bancaires | DQ | | |
| | Autres dettes financières | DR | 93 920 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DS | | |
| Autres dettes* (2) | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DT | 53 415 | |
| | Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant) | DU | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DV | 24 487 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DW | | |
| | Autres dettes | DX | 413 627 | |
| Compte régul. (2) | Produits constatés d'avance * | DY | | |
| | TOTAL (III) | DZ | 588 966 | |
| | Ecart de conversion passif* | EA | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à IV) | EB | 486 156 | |
| RENVUIS | (1) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IB | |
| | | Ecart de réévaluation libre | IC | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | ID | |
| | (2) Dont { | dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EC | 573 884 |
| | | dettes et produits constatés d'avance à plus d'un an | ED | 15 082 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD



N° 15947*05

Formulaire obligatoire (article 38
sexdéclaires Q de l'annexe III au
Code Général des impôts)

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2146-SD 2023

 Néant *

Désignation du déclarant : EARL TROLLIET MARTINON

| | | France 1 | | Exercice N Exportation 2 | | Total 3 | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|---------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes d'origine végétale | FA | | FB | | FC | | |
| | Ventes d'origine animale | FD | | FE | | FF | | |
| | Ventes de produits transformés | FG | 171 702 | FH | 149 428 | FI | 321 130 | |
| | Ventes d'animaux* (1) | FJ | | FK | | FL | | |
| | Autre production vendue* (2) | FM | | FN | | FO | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires* | FP | 171 702 | FQ | 149 428 | FR | 321 130 | |
| | Variation d'inventaire : animaux reproducteurs immobilisés* | | | | | FS | | |
| | Variation d'inventaire de la production stockée* | | | | | FT | -6 500 | |
| | Production immobilisée* | | | | | FU | | |
| | Production autoconsommée* | | | | | FV | | |
| | Indemnités et subventions d'exploitation (3)* | | | | | FW | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges* | | | | | FX | | |
| | Autres produits (4) | | | | | GZ | 97 | |
| | Total des produits d'exploitation (5) | | | | (I) | FY | 314 727 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises et d'approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FZ | 96 800 | |
| | Variation de stock (marchandises et approvisionnements)* | | | | | GA | | |
| | Achats d'animaux (y compris droits de douane)* | | | | | GB | | |
| | Autres achats et charges externes (6)* | | | | | GC | 90 515 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | GD | 4 607 | |
| | Rémunérations (7)* | | | | | GE | 102 076 | |
| | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant* | | | | | GF | 2 930 | |
| | dont cotisations obligatoires hors CSG/CRDS | 2 930 | dont cotisations facultatives Madelin | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | |
| | Autres charges sociales | | | | | CG | 24 084 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | dotations aux amortissements * | | | | GH | 10 650 |
| | | | dotations aux provisions | | | | GI | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GJ | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GK | | |
| | Autres charges (8) | | | | | GL | 1 862 | |
| | Total des charges d'exploitation (9) | | | | (II) | GM | 333 524 | |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | (III) | GN | -18 797 | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations | | | | | GO | 88 | |
| | Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | GP | | |
| | Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change (10) | | | | | GQ | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges* | | | | | GR | 154 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GS | | |
| Total des produits financiers (IV) | | | | (IV) | GT | 242 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GU | | |
| | Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change (11) | | | | | GV | 1 246 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GW | | |
| Total des charges financières (V) | | | | (V) | GX | 1 246 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) | | | | (VI) | GY | -1 003 | | |

(RENOIS : voir tableau n° 2146 bis-SD) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2142-NOT-SD



4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) Néant *

Désignation du déclarant : EARL TROLLIET MARTINON

| | | Exercice N | |
|--|---|------------------------|---------|
| | | 1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion* | HA | 40 726 |
| | Produits des cessions d'éléments d'actif | HB | |
| | Autres produits exceptionnels sur opérations en capital* | HC | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HD | |
| | Total des produits exceptionnels (12) (VII) | HE | 40 726 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion* | HF | 65 541 |
| | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | HG | |
| | Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital | HH | |
| | Dotations aux amortissements et aux provisions | HI | |
| | Total des charges exceptionnelles (12) (VIII) | HJ | 65 541 |
| 3 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) (IX) | | HK | -24 816 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (X) | | HL | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) (HM) | | | 355 696 |
| TOTAL DES CHARGES (II+V+VIII+X) (HN) | | | 400 311 |
| 4 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) (HO) | | | -44 615 |
| RENVois | (1) Dont produit de cessions d'animaux reproducteurs* | HP | |
| | (2) Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale | HT | |
| | (3) Dont remboursement forfaitaire TVA | HR | |
| | (4) Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun* | HS | |
| | (5) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous) | HU | 40 726 |
| | (6) Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés* | HQ | |
| | (7) Dont rémunération du travail de (ou des) l'exploitant(s) | HV | |
| | (8) Dont quotes-parts de pertes sur opérations faites en commun* | HW | |
| | (9) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous) | HX | 69 739 |
| | (10) Dont différences positives de change | HY | |
| | (11) Dont différences négatives de change | HZ | |
| | (12) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | Exercice N | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (13) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| MESS. DE BAZADAIS | 407 | | |
| C.I.V.B. | 270 | | |
| OENOCONSEIL | 67 | | |
| C.I.V.B. | 1 112 | | |
| MESS. DE BAZADAIS | 1 787 | | |



N° 15947*05

Formulaire obligatoire (article 38
sexdécies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

 Néant *

DGFIP N° 2147-SD 2023

Désignation du déclarant : EARL TROLLET MARTINON

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2 | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
| INCORP. | Frais d'établissement* TOTAL I | KA | KB | KC | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | KD | KE | KF | |
| | Avances et acomptes TOTAL III | KG | KH | KI | |
| CORPORELLES | Terrains* TOTAL IV | KJ | KK | KL | |
| | Aménagements fonciers* | KM | KN | KO | |
| | Améliorations du fonds* | KP | KQ | KR | |
| | Constructions* TOTAL V | KS | KT | KU | |
| | Installations techniques, matériel et outillage* | KV | KW | KX | |
| | Autres immobilisations corporelles* TOTAL VI | KY | KZ | LA | |
| | Animaux reproducteurs* | LB | LC | LD | |
| | Animaux de service* | LE | LF | LG | |
| | Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés* TOTAL VII | LH | LI | LJ | |
| | Immobilisations corporelles en cours | LK | LL | LM | |
| | Avances et acomptes* | LN | LO | LP | |
| | TOTAL IV | LQ | LR | LS | |
| FINANCIERES | Participations et créances rattachées* TOTAL V | LT | LU | LV | |
| | Prêts TOTAL VI | LW | LX | LY | |
| | Autres immobilisations financières TOTAL VII | LZ | MA | MB | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII) | | OG | OH | OJ | |
| | | 928 590 | | 45 | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * |
| | | par virements de poste à poste 1 | par sorties de l'actif ou mises hors service 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
| INCORP. | Frais d'établissement TOTAL I | MC | MD | ME | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | MF | MG | MH | 2 370 |
| | Avances et acomptes TOTAL III | MI | MJ | MK | |
| CORPORELLES | Terrains | ML | MN | MO | 10 915 |
| | Aménagements fonciers | MP | MQ | MR | |
| | Améliorations du fonds | MS | MT | MU | |
| | Constructions | MV | MW | MX | 10 103 |
| | Installations techniques, matériel et outillage | MY | MZ | NA | 515 692 |
| | Autres immobilisations corporelles | NB | NC | ND | 1 946 |
| | Animaux reproducteurs | NE | NF | NG | |
| | Animaux de service | NH | NI | NJ | |
| | Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés | NK | NL | NM | 384 970 |
| | Immobilisations corporelles en cours | NO | NP | NQ | |
| | Avances et acomptes | NR | NS | NT | |
| | TOTAL IV | NU | NV | NW | 923 625 |
| FINANCIERES | Participations et créances rattachées TOTAL V | NX | NY | NZ | |
| | Prêts TOTAL VI | OA | OB | OC | |
| | Autres immobilisations financières TOTAL VII | OD | OE | OF | 2 640 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII) | | OK | OL | OM | |
| | | | | | 928 635 |