

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
* Ventes de marchandises	531 963.78	308 657.00	223 306.78	72.35	
* 707100 VENTE FRANCE	9 300.00	480.00	8 820.00	+1 000.00	
* 707900 VENTES VINS EXPORT		183 721.00	-183 721.00	-100.00	
* 707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	49 419.00	37 980.00	11 439.00	30.12	
* 707920 VENTE EXPORT	267 011.40		267 011.40	-	
* 707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	206 233.38	86 476.00	119 757.38	138.49	
- Cout direct d'achat	444 593.40	245 368.00	199 225.40	81.19	
- 607020 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	429 151.44		429 151.44	-	
- 607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	15 342.00	5 780.70	9 561.30	165.39	
- 607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION		239 587.30	-239 587.30	-100.00	
- 607110 ACHATS POUR SOURCING	99.96		99.96	-	
+/- Variation du stock de marchandises	-2 154.12	-45.20	-2 108.92	-1 000.00	
+/- 603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-2 328.00	843.00	-3 171.00	-376.16	
+/- 603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	89.78	-1 036.30	1 126.08	-108.69	
+/- 603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	84.10	148.10	-64.00	-43.24	
	Marge commerciale (I)	89 524.50	63 334.20	26 190.30	41.35
+ Production vendue	137 417.05	128 597.12	8 819.93	6.86	
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVICES	22 402.21	27 227.50	-4 825.29	-17.72	
+ 706200 COMMISSIONS EN TVA	115 281.60	101 200.75	14 080.85	13.91	
+ 708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE		802.75	-802.75	-100.00	
+ 709100 REMISES OVERLAND EXPORT		-633.88	633.88	-100.00	
+ 709900 RRR EXO TVA	-266.76		-266.76	-	
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
	Production de l'exercice	137 417.05	128 597.12	8 819.93	6.86
- Matières premières et approvisionnements consommés	464.06	1 231.64	-767.58	-62.34	
- 602220 PRODUITS ENTRETIEN	32.81	8.62	24.19	266.67	
- 602611 ACHATS CAPSULES	65.17	46.31	18.86	41.30	
- 602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	2 087.00	1 080.00	1 007.00	93.24	
- 602613 ACHATS CARTONS	82.08	96.71	-14.63	-15.46	
- 609100 RRR SUR ACHATS	-1 803.00		-1 803.00	-	
- Sous traitance directe					
	Marge brute sur production (II)	136 952.99	127 365.48	9 587.51	7.53
	Marge brute globale (I + II)	226 477.49	190 699.68	35 777.81	18.76
- Services extérieurs et autres charges externes	36 328.15	38 540.41	-2 212.26	-5.74	
- 606120 GAZ		630.65	-630.65	-100.00	
- 606130 ELECTRICITE	525.33	-74.54	599.87	-800.00	
- 606140 CARBURANT	1 404.38		1 404.38	-	
- 606200 CARBURANT VEH UT GO		1 495.69	-1 495.69	-100.00	
- 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 502.21	1 380.62	121.59	8.76	
- 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	105.04		105.04	-	
- 606600 PETIT EQUIPEMENT		761.93	-761.93	-100.00	
- 611051 SOUS TRAITANCE MARKETING	500.00		500.00	-	
- 612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64			
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 531.04	4 308.00	1 223.04	28.39	
- 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120.00	120.00			
- 615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	2 210.38	152.94	2 057.44	+1 000.00	
- 615610 MAINTENANCE	547.68	522.82	24.86	4.78	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 353.20	6 911.33	-558.13	-8.07	
- 618000 DOCUMENTATION	267.75	251.50	16.25	6.35	
- 622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE		1 813.94	-1 813.94	-100.00	
- 622600 HONORAIRES	656.10	565.20	90.90	16.11	
- 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	141.43	239.92	-98.49	-41.25	
- 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	265.69	230.61	35.08	15.15	
- 623100 libellé 623100 à créer		-2.65	2.65	-100.00	
- 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	977.85	417.66	560.19	133.97	
- 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	100.00	90.00	10.00	11.11	
- 624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE		727.75	-727.75	-100.00	
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	128.88	882.75	-753.87	-85.39	
- 625700 RECEPTIONS	1 600.02	2 981.04	-1 381.02	-46.33	
- 626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	196.55	228.35	-31.80	-13.60	
- 626010 TELEPHONE	2 585.73	2 845.53	-259.80	-9.14	
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 228.42	1 253.49	-25.07	-2.00	
- 628000 DIVERS	540.27	1 109.24	-568.97	-51.31	
- 628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	143.56		143.56	-	
	Valeur ajoutée produite	190 149.34	152 159.27	37 990.07	24.97
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 784.84	1 535.04	249.80	16.29	
- 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	371.93	307.93	64.00	20.78	
- 633300 PART. EMPLOY. A FORM.PROF. C	300.91	249.34	51.57	20.88	
- 633800 AUTRES	5.00	4.27	0.73	25.00	
- 635100 TVS	878.00	746.50	131.50	17.54	
- 635110 TAXE PROFESSIONNELLE	229.00	227.00	2.00	0.88	
- Salaires et traitements	54 769.82	45 986.48	8 783.34	19.10	
- 641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	54 699.82	45 286.48	9 413.34	20.79	
- 641200 CONGES PAYES	70.00	700.00	-630.00	-90.00	
- Charges sociales	31 824.19	24 532.38	7 291.81	29.72	
- 645100 COTISATIONS URSSAF	18 752.17	14 992.09	3 760.08	25.08	
- 645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 297.93	3 256.19	41.74	1.29	
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 451.60	4 167.91	283.69	6.81	
- 645500 CHARGES SOCIALES S/REM À PAYER	547.82		547.82	-	
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	28.00	694.24	-666.24	-95.97	
- 648000 Autres charges de personnel	1 569.67	1 421.95	147.72	10.41	
- 648200 ABONDEMENT PEE	3 177.00		3 177.00	-	
	Excédent brut d'exploitation	101 770.49	80 105.37	21 665.12	27.05
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	348.80	839.58	-490.78	-58.45	
- 681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	348.80	839.58	-490.78	-58.45	
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
+ 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
- Autres charges de gestion courante	0.71		0.71	-	
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0.71		0.71	-	
+ Transfert de charges d'exploitation		651.49	-651.49	-100.00	
+ 791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.		651.49	-651.49	-100.00	
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	101 445.46	79 919.40	21 526.06	26.93
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
+ Produits financiers et participations	1.79	1.40	0.39	100.00	
+ 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1.79	1.40	0.39	100.00	
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 488.67	1 476.56	12.11	0.81	
+ 763000 INTERET CAT	1 488.67	688.70	799.97	116.11	
+ 768000 PRODUITS FINANCIERS		470.88	-470.88	-100.00	
+ 768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI		316.98	-316.98	-100.00	
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00	
+ 766000 GAINS DE CHANGE	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00	
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	1 062.28	945.23	117.05	12.38	
- 661400 INTERETS SUR CT	1 062.28	945.23	117.05	12.38	
- Différences négatives de change	401.32	7 785.56	-7 384.24	-94.85	
- 666000 PERTES DE CHANGE	401.32	7 785.56	-7 384.24	-94.85	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	Résultat courant avant impôts	103 877.54	72 695.54	31 182.00	42.89
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions					
	Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26	
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26	
	Résultat Net Comptable	78 763.54	55 981.54	22 782.00	40.70

Comptes annuels

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 504 618 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 78 764 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

NÉGOCE DE VINS

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

10 B RUE DES NAIGEONS - 21 200 BEAUNE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 504 618 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 764 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués au prix d'achat.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	1
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	2

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	200	15.00000	3 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	200	15.00000	3 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	1 889		595
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 889		595
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence	105		2
Autres participations	28		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	50		
TOTAL	183		2
TOTAL GENERAL	2 072		597

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		1 889		595
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 889		595
Participations évaluées par mise en équivalence				107
Autres participations				28
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				50
TOTAL				185
TOTAL GENERAL		1 889		780

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	50		50
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	69 374	69 374	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	539	539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	3 902	3 902	
	TOTAL	73 866	50

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 392	20 392		
Personnel et comptes rattachés	2 841	2 841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 002	28 002		
Impôts sur les bénéfices	8 400	8 400		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 756	18 756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	73 326	73 326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 125	1 125		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	153 720	153 720	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

73 326

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nombre d'actions émises	200	200	200	200	200
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	669 381	437 254	454 217	478 241	357 476
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	104 226	73 535	65 985	69 305	65 948
Impôts sur les bénéfices	25 114	16 714	16 032	15 851	14 802
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	79 112	56 821	49 953	53 454	51 146
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	78 764	55 982	49 050	52 668	50 569
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	396	284	250	267	256
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	394	280	245	263	253
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale	54 770	45 986	40 132	26 152	34 816
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	31 824	24 532	24 361	11 927	13 351

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	40 399.68	44 325.60
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	290.11	433.42
TOTAL	40 689.79	44 759.02

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	40 399.68	44 325.60
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	40 399.68	44 325.60
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	290.11	433.42
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	290.11	433.42
TOTAL	40 689.79	44 759.02

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 062.28	945.23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 088.87	1 267.41
Dettes fiscales et sociales	5 527.31	5 368.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 678.46	7 581.12

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 062.28	945.23
455800 INTERETS COURUS	1 062.28	945.23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 088.87	1 267.41
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	3 088.87	1 267.41
Dettes fiscales et sociales	5 527.31	5 368.48
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 840.60	2 770.60
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 136.24	1 108.24
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	672.47	556.64
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	878.00	933.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 678.46	7 581.12

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	3 902	3 165
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	3 902	3 165

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	413.77	167.53	246.24	146.43
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	595.04	1 889.12	-1 294.08	-68.50
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI	-181.27	-1 721.59	1 540.32	89.49
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence	106.50	105.00	1.50	1.90
262000 PARTS SOCIALES	106.50	105.00	1.50	1.90
Autres participations	28.00	28.00		
261000 COOP BOURGOGNE SUD	28.00	28.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50.00	50.00		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50.00	50.00		
TOTAL (I)	598.27	350.53	247.74	70.68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 193.66	5 039.54	2 154.12	42.74
370000 STOCK DE VINS	4 944.00	2 616.00	2 328.00	88.99
370100 STOCK ETIQUETTES	2 181.86	2 271.64	-89.78	-3.96
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	67.80	151.90	-84.10	-55.26
Avances et acomptes versés sur commandes	740.99	1 211.05	-470.06	-38.81
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	740.99	1 211.05	-470.06	-38.81
Créances				
Clients et comptes rattachés	69 373.68	48 405.60	20 968.08	43.32
411010 CLIENT	28 974.00		28 974.00	-
411075 VINOKIMS & CO		4 080.00	-4 080.00	-100.00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	40 399.68	44 325.60	-3 925.92	-8.86
Autres	539.47	187.52	351.95	186.70
445665 TVA / BIEN & SERVICE	271.68	2.71	268.97	+1 000.00

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		80.00	-80.00	-100.00
445860 TVA SUR F.N.P	267.79	104.81	162.98	155.24
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	35 000.00	35 000.00		
506000 OBLIGATIONS	35 000.00	35 000.00		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	387 269.48	358 778.50	28 490.98	7.94
512100 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	110 832.54	84 164.93	26 667.61	31.69
512200 COMPTE A TERME CA	210 479.08	210 162.10	316.98	0.15
512300 HSBC EN EUROS	613.65	723.65	-110.00	-15.19
512400 HSBC COMPTE DEVICES CAD	11 016.30	11 560.80	-544.50	-4.71
512410 COMPTE HSBC DEVICES USD	54 037.80	51 733.60	2 304.20	4.45
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	290.11	433.42	-143.31	-33.03
Charges constatées d'avance	3 902.45	3 165.34	737.11	23.29
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 902.45	3 165.34	737.11	23.29
TOTAL (II)	504 019.73	451 787.55	52 232.18	11.56
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	504 618.00	452 138.08	52 479.92	11.61

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé : 3 000	3 000.00	3 000.00			
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000.00	3 000.00			
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale	300.00	300.00			
106100 RESERVE LEGALE	300.00	300.00			
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves	268 834.56	212 853.02	55 981.54	26.30	
106800 AUTRES RESERVES	268 834.56	212 853.02	55 981.54	26.30	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 763.54	55 981.54	22 782.00	40.70	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	350 898.10	272 134.56	78 763.54	28.94
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses	73 326.49	57 546.43	15 780.06	27.42	
455100 COMPTE COURANT CRB	39 828.78	31 421.24	8 407.54	26.76	
455120 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT		25 179.96	-25 179.96	-100.00	
455200 COMPTE COURANT C.PARENT	32 435.43		32 435.43	-	
455800 INTERETS COURUS	1 062.28	945.23	117.05	12.38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 392.02	20 907.34	-515.32	-2.46	
401000 Fournisseurs divers	844.80		844.80	-	
401007 DOMAINE AF GROS		15 540.00	-15 540.00	-100.00	
401010 FOURNISSEURS	16 458.35		16 458.35	-	
401061 DOMAINE PARENT		3 600.00	-3 600.00	-100.00	
401100 BOUYGUES		200.40	-200.40	-100.00	
401129 SCI LOUBINILE		195.00	-195.00	-100.00	
401130 SAGE		104.53	-104.53	-100.00	
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	3 088.87	1 267.41	1 821.46	143.80	
Dettes fiscales et sociales	58 876.71	36 126.77	22 749.94	62.97	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 840.60	2 770.60	70.00	2.53	
431000 URSSAF	20 666.83	16 905.00	3 761.83	22.25	

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
431100 URSSAF PEE	308.17		308.17	-
437400 APRIL MUTUELLE	853.26	842.40	10.86	1.31
437900 KLESIA RETRAITE	4 365.32	3 289.83	1 075.49	32.67
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 136.24	1 108.24	28.00	2.53
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	672.47	556.64	115.83	20.65
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	8 400.00	2 333.00	6 067.00	260.05
445500 ETAT TVA A PAYER	12 022.00		12 022.00	-
445810 TVA A REGULARISER	0.54	0.46	0.08	-
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	6 733.28	7 387.60	-654.32	-8.87
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	878.00	933.00	-55.00	-5.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 124.68	65 422.98	-64 298.30	-98.28
411010 CLIENT	1 124.68		1 124.68	-
411019 AMPELY M.G		21.00	-21.00	-100.00
411080 GREAT SIGNATURES WINES		1 103.68	-1 103.68	-100.00
411800 ADELAIDE PACIFIC CO LTD		10 416.00	-10 416.00	-100.00
411900 RUBY RED FINE WINE		29 175.00	-29 175.00	-100.00
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		24 707.30	-24 707.30	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (III)	153 719.90	180 003.52	-26 283.62
Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	504 618.00	452 138.08	52 479.92
			11.61	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises	531 963.78	308 657.00	223 306.78	72.35	
707100 VENTE FRANCE	9 300.00	480.00	8 820.00	+1 000.00	
707900 VENTES VINS EXPORT		183 721.00	-183 721.00	-100.00	
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	49 419.00	37 980.00	11 439.00	30.12	
707920 VENTE EXPORT	267 011.40		267 011.40	-	
707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	206 233.38	86 476.00	119 757.38	138.49	
Production vendue biens		-633.88	633.88	-100.00	
709100 REMISES OVERLAND EXPORT		-633.88	633.88	-100.00	
Production vendue services	137 417.05	129 231.00	8 186.05	6.33	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	22 402.21	27 227.50	-4 825.29	-17.72	
706200 COMMISSIONS EN TVA	115 281.60	101 200.75	14 080.85	13.91	
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE		802.75	-802.75	-100.00	
709900 RRR EXO TVA	-266.76		-266.76	-	
	Chiffre d'affaires Net	669 380.83	437 254.12	232 126.71	53.09
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		651.49	-651.49	-100.00	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.		651.49	-651.49	-100.00	
Autres produits	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
	TOTAL (I)	669 405.31	437 907.73	231 497.58	52.86
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	444 593.40	245 368.00	199 225.40	81.19	
607020 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	429 151.44		429 151.44	-	
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	15 342.00	5 780.70	9 561.30	165.39	
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION		239 587.30	-239 587.30	-100.00	
607110 ACHATS POUR SOURCING	99.96		99.96	-	
Variation de stock (marchandises)	-2 154.12	-45.20	-2 108.92	-1 000.00	
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-2 328.00	843.00	-3 171.00	-376.16	
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	89.78	-1 036.30	1 126.08	-108.69	
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	84.10	148.10	-64.00	-43.24	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	464.06	1 231.64	-767.58	-62.34	
602220 PRODUITS ENTRETIEN	32.81	8.62	24.19	266.67	
602611 ACHATS CAPSULES	65.17	46.31	18.86	41.30	
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUEILLE	2 087.00	1 080.00	1 007.00	93.24	
602613 ACHATS CARTONS	82.08	96.71	-14.63	-15.46	
609100 RRR SUR ACHATS	-1 803.00		-1 803.00	-	
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	36 328.15	38 540.41	-2 212.26	-5.74	
606120 GAZ		630.65	-630.65	-100.00	
606130 ELECTRICITE	525.33	-74.54	599.87	-800.00	
606140 CARBURANT	1 404.38		1 404.38	-	
606200 CARBURANT VEH UT GO		1 495.69	-1 495.69	-100.00	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 502.21	1 380.62	121.59	8.76	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	105.04		105.04	-	
606600 PETIT EQUIPEMENT		761.93	-761.93	-100.00	
611051 SOUS TRAITANCE MARKETING	500.00		500.00	-	
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64			

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 531.04	4 308.00	1 223.04	28.39
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120.00	120.00		
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL	2 210.38	152.94	2 057.44	+1 000.00
615610 MAINTENANCE	547.68	522.82	24.86	4.78
616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 353.20	6 911.33	-558.13	-8.07
618000 DOCUMENTATION	267.75	251.50	16.25	6.35
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE		1 813.94	-1 813.94	-100.00
622600 HONORAIRES	656.10	565.20	90.90	16.11
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	141.43	239.92	-98.49	-41.25
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	265.69	230.61	35.08	15.15
623100 libellé 623100 à créer		-2.65	2.65	-100.00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	977.85	417.66	560.19	133.97
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	100.00	90.00	10.00	11.11
624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE		727.75	-727.75	-100.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	128.88	882.75	-753.87	-85.39
625700 RECEPTIONS	1 600.02	2 981.04	-1 381.02	-46.33
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	196.55	228.35	-31.80	-13.60
626010 TELEPHONE	2 585.73	2 845.53	-259.80	-9.14
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 228.42	1 253.49	-25.07	-2.00
628000 DIVERS	540.27	1 109.24	-568.97	-51.31
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	143.56		143.56	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 784.84	1 535.04	249.80	16.29
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	371.93	307.93	64.00	20.78
633300 PART. EMPLOY. A FORM.PROF. C	300.91	249.34	51.57	20.88
633800 AUTRES	5.00	4.27	0.73	25.00
635100 TVS	878.00	746.50	131.50	17.54
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	229.00	227.00	2.00	0.88
Salaires et traitements	54 769.82	45 986.48	8 783.34	19.10
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	54 699.82	45 286.48	9 413.34	20.79
641200 CONGES PAYES	70.00	700.00	-630.00	-90.00
Charges sociales	31 824.19	24 532.38	7 291.81	29.72
645100 COTISATIONS URSSAF	18 752.17	14 992.09	3 760.08	25.08
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 297.93	3 256.19	41.74	1.29
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 451.60	4 167.91	283.69	6.81
645500 CHARGES SOCIALES S/REM À PAYER	547.82		547.82	-
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	28.00	694.24	-666.24	-95.97
648000 Autres charges de personnel	1 569.67	1 421.95	147.72	10.41
648200 ABONDEMENT PEE	3 177.00		3 177.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	348.80	839.58	-490.78	-58.45
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	348.80	839.58	-490.78	-58.45
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.71		0.71	-
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0.71		0.71	-
TOTAL (II)	567 959.85	357 988.33	209 971.52	58.65
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	8 696.64	8 696.64		
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64		
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	101 445.46	79 919.40	21 526.06	26.93
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participation	1.79	1.40	0.39	100.00
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1.79	1.40	0.39	100.00
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 488.67	1 476.56	12.11	0.81
763000 INTERET CAT	1 488.67	688.70	799.97	116.11
768000 PRODUITS FINANCIERS		470.88	-470.88	-100.00
768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI		316.98	-316.98	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00
766000 GAINS DE CHANGE	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	3 895.68	1 506.93	2 388.75	158.52
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 062.28	945.23	117.05	12.38
661400 INTERETS SUR CT	1 062.28	945.23	117.05	12.38
Différences négatives de change				
666000 PERTES DE CHANGE	401.32	7 785.56	-7 384.24	-94.85
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	1 463.60	8 730.79	-7 267.19	-83.24
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 432.08	-7 223.86	9 655.94	-133.67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	103 877.54	72 695.54	31 182.00	42.89
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	673 300.99	439 414.66	233 886.33	53.23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594 537.45	383 433.12	211 104.33	55.06
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	78 763.54	55 981.54	22 782.00	40.70