

BALANCE GENERALE

01/01/2025 au 31/12/2025

CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
1013000000	CAPITAL APPELE ET VERSE		3 000,00		3 000,00		3 000,00
101	Capital		3 000,00		3 000,00		3 000,00
1061000000	RESERVE LEGALE		300,00		300,00		300,00
1068200000	RESERVES ANTERIEUR AU 31/12/21		487 085,58		487 085,58		487 085,58
1068300000	RESERVES EXERCICES 2021		142 039,33		142 039,33		142 039,33
1068400000	RESERVES EXERCICE 2022		83 970,64		83 970,64		83 970,64
1068500000	RESERVE EXERCICE 2023		141 306,47		141 306,47		141 306,47
1068600000	RESERVE EXERCICE 2024		12,21		12,21		
106	Réserves		854 714,23		854 714,23		854 702,02
2182000000	MATERIEL DE TRANSPORT	756,32		756,32			
218	Autres immobilisations corporelles	756,32		756,32			
2610000000	COOP BOURGOGNE SUD	46,00		46,00		46,00	
261	Titres de participation	46,00		46,00		46,00	
2620000000	PARTS SOCIALES	115,50		115,50		112,50	
262	Titres évalués par équivalence	115,50		115,50		112,50	
2750000000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	50,00		50,00		50,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	50,00		50,00		50,00	
2818200000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		8,70		8,70		
281	Amortissements des immobilisations corporelles		8,70		8,70		
3700000000	STOCK DE VINS	151 466,19	111 315,54	40 150,65		111 315,54	
3701000000	STOCK ETIQUETTES	2 097,89	1 406,42	691,47		1 406,42	
3702000000	STOCK CARTONS	440,66	390,88	49,78		390,88	
3703000000	STOCK CAPSULES NEUTRES	658,17	495,02	163,15		495,02	
370		154 662,91	113 607,86	41 055,05		113 607,86	
4010000000	FOURNISSEURS	12 971,15	13 256,75		285,60		1 122,57
401AFGROS0	DOMAINE AF GROS	561 292,50	639 274,50		77 982,00		33 102,00
401ANDRE00	CABINET ANDRE BAKER TILLY	2 854,80	3 772,80		918,00		420,00
401BLUE000	BLUE DRAGON	6 010,00	6 010,00				4 749,20
401BOUYGUE	BOUYGUES	157,20	157,20				37,20
401FRANC00	FRANCOIS PARENT	145 572,00	194 360,00		48 788,00		14 454,00
401FRANFR0	SARL FRANCOIS PARENT	58 536,00	58 536,00			48 780,00	
401GREFFE0	GREFFE	43,85	44,52		0,67		
401GROUPAM	GROUPAMA	3 237,40	6 474,80		3 237,40		3 237,40
401LATOURE0	SARL MAISON LATOUR LABILLE	31 620,00	20 460,00	11 160,00		11 160,00	
401ORANGE0	ORANGE	895,31	927,71		32,40		59,03

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
401SOFT000	SOFT AVENIR	396,00	396,00				88,00
401VIAXELO	VIAXEL LEASING VEH	717,36	717,36			717,36	
401	Fournisseurs	824 303,57	944 387,64	11 160,00	131 244,07	60 657,36	57 269,40
4081000000	FOURNISSEURS FNP	8 156,89	13 180,04		5 023,15		5 214,44
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	8 156,89	13 180,04		5 023,15		5 214,44
4098000000	FOURNIS.RRR A OBTENIR	17,11		17,11			
409	Fournisseurs débiteurs	17,11		17,11			
411BESTOF0	BEST OF WINES	17 820,00		17 820,00			
411LOUDUM0	MAISON LOU DUMONT	213 988,00	213 988,00			50 000,00	
411OVERLAN	OVERLAND TRADE	154 752,00	87 276,00	67 476,00			
411VINSAUUV	VIN SAUVAGE	37 590,00	37 590,00			13 349,00	
411VINTRYF	VINTRY FRANCE	316 620,00	316 620,00				150 660,00
411	Clients	740 770,00	655 474,00	85 296,00		63 349,00	150 660,00
4181000000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	38 936,24	26 406,44	12 529,80		26 406,44	
418	Clients - Produits non encore facturés	38 936,24	26 406,44	12 529,80		26 406,44	
4192050000	CLTS AVANCES ACPTÉ/CDES TN		12 750,00		12 750,00		
4192910000	CLTS AVAN ACPTÉ/CDES EXPORT	118 973,00	168 308,00		49 335,00		
419	Clients créditeurs	118 973,00	181 058,00		62 085,00		
4282000000	DETTES PROVISIONS POUR CPAYES	2 640,45	4 220,32		1 579,87		2 640,45
428	Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	2 640,45	4 220,32		1 579,87		2 640,45
4310000000	URSSAF SALARIES	8 022,00	9 712,55		1 690,55		1 584,28
431	Sécurité sociale	8 022,00	9 712,55		1 690,55		1 584,28
4370200000	KLESIA PREVOYANCE	529,53	656,45		126,92		116,03
4374000000	MUTUELLE APRIL	5 065,62	6 344,37		1 278,75		1 193,37
4379000000	KLESIA RETRAITE	1 296,35	1 651,91		355,56		326,14
437	Autres organismes sociaux	6 891,50	8 652,73		1 761,23		1 635,54
4382000000	CH SOCIALES SUR CONGES PAYES	846,62	1 391,52		544,90		846,62
4386000000	CHARGES SOCIALES A PAYER		46,89		46,89		29,97
438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à	846,62	1 438,41		591,79		876,59
4421000000	RETENUE A LA SOURCE	3 250,00	3 768,31		518,31		408,62
442	Contributions, impôts et taxes recouverts pour le co	3 250,00	3 768,31		518,31		408,62
4440000000	IMPOT SOCIETE	80 230,00	90 538,00		10 308,00		17 681,00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	80 230,00	90 538,00		10 308,00		17 681,00
4455100000	TVA A PAYER	1 414,00	1 414,00				1 183,00
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS	8,90	8,90				8,90
4456650000	TVA / BIEN & SERVICE	13 811,33	13 776,90	34,43		9,84	
4456660000	TVA SUR ACTE FOURNISSEUR	1 860,00	1 860,00				1 860,00
4456700000	CREDIT TVA A REPORTER	6 638,00	6 267,00	371,00		315,00	
4457890000	TVA CERFI - ISAGRI	45 854,16	45 854,16			25 110,00	
4458600000	TVA SUR FACT NON PARVENUE	1 192,91	612,40	580,51		612,40	
4458700000	TVA FACTURE A ETABLIR	4 110,74	6 199,04		2 088,30		4 110,74
445	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	74 890,04	75 992,40	985,94	2 088,30	26 047,24	7 162,64

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
4481000000	ETAT CHARGES A PAYER		191,00		191,00		
448	Etat - Charges à payer et produits à recevoir		191,00		191,00		
4551000000	COMPTE COURANT C.ROBERT BETHUN	4 155,66	129 640,98		125 485,32		78 443,50
4552000000	COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	3 227,02	130 585,42		127 358,40		80 214,52
4558000000	INTERETS COURUS	7 356,84	15 313,04		7 956,20		7 356,84
455	Associés - Comptes courants	14 739,52	275 539,44		260 799,92		166 014,86
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 636,52	4 657,88	3 978,64		4 657,88	
486	Charges constatées d'avance	8 636,52	4 657,88	3 978,64		4 657,88	
4870000000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	120 883,36	120 883,36				120 883,36
487	Produits constatés d'avance	120 883,36	120 883,36				120 883,36
5121000000	CREDIT AGRICOLE CHAMP-BOURG.	1 877 645,56	1 450 248,02	427 397,54		417 089,50	
5122000000	CRCA COMPTE LIVRET	204 059,99		204 059,99		200 000,00	
5122110000	CAT FIDELITE 2 ANS 11-3-2026	600 000,00	400 000,00	200 000,00		600 000,00	
5122140000	AXA WEALTH	500 000,00		500 000,00			
5124200000	LCL EUROS	574,07	13,10	560,97		574,07	
5124300000	LCL CAD 02532071559E	11 462,71	822,61	10 640,10		11 462,71	
5124400000	LCL USD 071558D	59 514,70	6 952,20	52 562,50		59 514,70	
512	Banques	3 253 257,03	1 858 035,93	1 395 221,10		1 288 640,98	
5187000000	BANQUE INTERET A RECEVOIR	9 085,76	5 168,99	3 916,77		5 168,99	
518	Intérêts courus	9 085,76	5 168,99	3 916,77		5 168,99	
5300000000	CAISSE	1,15		1,15		1,15	
530	Caisse	1,15		1,15		1,15	
6026110000	ACHATS CAPSULES	342,19	239,85	102,34		239,85	
6026120000	ACHATS HABILLAGE - BOUTEILLE	445,65	256,81	188,84		256,81	
6026130000	ACHATS CARTONS	1 020,96	17,11	1 003,85		817,29	
6026140000	ACHATS AUTRES DIV EMBALL	157,30	6,48	150,82		6,48	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	1 966,10	520,25	1 445,85		1 320,43	
6037000000	VARIATION STOCK VINS	111 315,54	40 150,65	71 164,89		57 442,64	
6037100000	VARIATION STOCK ETIQUETTES	1 406,42	691,47	714,95			1 406,42
6037200000	VARIATION STOCK CARTONS	390,88	49,78	341,10		3 572,34	
6037300000	VARIATION STOCK CAPSULES NEUTR	495,02	163,15	331,87		1 401,62	
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchand	113 607,86	41 055,05	72 552,81		62 416,60	1 406,42
6061200000	GAZ	178,35		178,35		214,49	
6061300000	ELECTRICITE	276,33		276,33		292,92	
6061400000	CARBURANT	33,37		33,37		409,71	
6063000000	FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	654,03		654,03		1 548,18	
6064000000	FOURNITURES DE BUREAU	48,00		48,00		129,70	
606	Achats non stockés de matière et fournitures	1 190,08		1 190,08		2 595,00	
6070200000	ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENS	725 378,50		725 378,50		490 288,00	
6070300000	ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	58 080,00		58 080,00		29 820,00	
607	Achats de marchandises	783 458,50		783 458,50		520 108,00	
6087000000	COMMISSION SUR ACHATS VINS	546,00	546,00			1 410,00	

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
6087100000	FRAIS ELEVAGE PIECES VRAC					0,01	
608	Récapitulation des frais accessoires incorporés aux a	546,00	546,00			1 410,01	
6120000000	REDEVANCE DE CREDIT BAIL	11 988,24		11 988,24		7 890,96	
612	Redevances de crédit-bail	11 988,24		11 988,24		7 890,96	
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 840,04		5 840,04		6 046,42	
613	Locations	5 840,04		5 840,04		6 046,42	
6140000000	CHARGES LOCATIVES	139,20		139,20		120,00	
614	Charges locatives et de copropriété	139,20		139,20		120,00	
6155100000	ENTRETIEN MATERIEL	1 377,96		1 377,96		1 160,70	
6156100000	MAINTENANCE	341,32		341,32		315,16	
615	Entretien et réparations	1 719,28		1 719,28		1 475,86	
6160000000	PRIME D'ASSURANCE	11 097,96	3 471,14	7 626,82		6 955,93	
616	Primes d'assurances	11 097,96	3 471,14	7 626,82		6 955,93	
6181000000	DOCUMENTATION GENERALE	627,33	319,50	307,83		500,17	
618	Divers	627,33	319,50	307,83		500,17	
6222000000	COMMISSION COURTAGE/VTE	2 860,80		2 860,80		10 706,95	
6226000000	HONORAIRES	4 860,70	2 012,80	2 847,90		2 906,00	
6227000000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	64,96		64,96		62,99	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 786,46	2 012,80	5 773,66		13 675,94	
6238000000	POURBOIRES ET DONS					314,00	
623	Publicité, publications, relations publiques					314,00	
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					2,00	
6257000000	RECEPTIONS	320,32		320,32		400,38	
625	Déplacements, missions et réceptions	320,32		320,32		402,38	
6260100000	TELEPHONE	404,00		404,00		1 956,74	
626	Frais postaux et de télécommunications	404,00		404,00		1 956,74	
6270000000	FRAIS BANCAIRES	1 304,99		1 304,99		1 438,18	
627	Services bancaires et assimilés	1 304,99		1 304,99		1 438,18	
6280000000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	805,00	188,00	617,00		730,00	
628	Divers	805,00	188,00	617,00		730,00	
6312000000	TAXE APPRENTISSAGE					134,40	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérati					134,40	
6333000000	PART.FORMA.CONTINUE (ORG)	103,18		103,18		120,63	
6335000000	VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	127,62		127,62			
6338000000	CONT ORGANISATIONSYNDICALE	1,44		1,44		1,29	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérati	232,24		232,24		121,92	
6351000000	TVTS	118,00		118,00		1 183,00	
6351100000	CFE	1 259,00		1 259,00		290,00	
6354000000	DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBR	125,00		125,00		508,76	
6356000000	DROIT DE CIRCULATION/VINS	73,00		73,00			
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adminis	1 575,00		1 575,00		1 981,76	
6411000000	REMUNERATION	18 316,88	203,13	18 113,75		17 410,79	

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
6412000000	PROV CONGES PAYES	1 579,87	2 640,45		1 060,58	1 067,16	
641	Rémunérations du personnel	19 896,75	2 843,58	18 113,75	1 060,58	18 477,95	
6451000000	URSSAF	4 322,52		4 322,52		4 085,65	
6452000000	MUTUELLE	5 262,60		5 262,60		4 603,20	
6453000000	RETRAITE COMPL	921,16		921,16		1 244,22	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 506,28		10 506,28		9 933,07	
6470000000	PROV CHGES SUR CONGES PAYES	544,90	846,62		301,72	324,13	
6475000000	MEDECINE TRAVAIL	192,00		192,00			
647	Autres charges sociales	736,90	846,62	192,00	301,72	324,13	
6480000000	AUTRES CH DE PERSONNEL	1 801,72		1 801,72		2 891,58	
648	Autres charges de personnel	1 801,72		1 801,72		2 891,58	
6540000000	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES					1 746,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					1 746,00	
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GEST*COURA	52,41		52,41		35,18	
658	Charges diverses de gestion courante	52,41		52,41		35,18	
6614000000	INTERETS SUR CT	15 313,04	7 356,84	7 956,20		7 356,84	
661	Charges d'intérêts	15 313,04	7 356,84	7 956,20		7 356,84	
6660000000	ECART DE CHANGE	7 774,81		7 774,81		239,56	
666	Pertes de change financières	7 774,81		7 774,81		239,56	
6811200000	DOTATION AMORTISSEMENTS	8,70		8,70			
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux pr	8,70		8,70			
6950000000	IMPOTS / BENEFICES	72 857,00		72 857,00		62 549,00	
695	Impôts sur les bénéfices	72 857,00		72 857,00		62 549,00	
6996000000	CREDIT IMPOT MECENAT						180,00
699	Produits - Report en arrière des déficits						180,00
7062000000	COMMISSIONS EN TVA	20 553,70	113 898,30		93 344,60		93 944,17
706	Prestations de services	20 553,70	113 898,30		93 344,60		93 944,17
7071000000	VENTE FRANCE		125 814,00		125 814,00		16 800,00
7079100000	VENTE CEE		70 736,50		70 736,50		52 776,00
7079200000	VENTE EXPORT		566 136,00		566 136,00		607 839,00
7079300000	VENTE EN SUSPENSION DE TAXES		358 761,00		358 761,00		133 271,00
707	Ventes de marchandises		1 121 447,50		1 121 447,50		810 686,00
7097000000	SUR VENTES DE MARCHANDISES		-151,34	151,34		150,00	
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise		-151,34	151,34		150,00	
7580000000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		493,97		493,97		98,32
758	Produits divers de gestion courante		493,97		493,97		98,32
7610000000	PRODUITS DE PARTICIPATION		4,32		4,32		4,57
761	Produits de participations		4,32		4,32		4,57
7660000000	GAINS DE CHANGE						3 560,10
766	Gains de change						3 560,10
7680000000	INTERETS SUR CAT	1 169,00	14 533,57		13 364,57		16 730,83
7681000000	INTERETS COMPTE LIVRET ENTREPR	3 999,99	9 418,06		5 418,07		3 999,99

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
768	Autres produits financiers	5 168,99	23 951,63		18 782,64		20 730,82
7817400000	CRÉANCES						1 746,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisi						1 746,00
7910000000	TRANSFERT DE CHARGES	1 742,00	1 742,00				1 953,81
791	Transferts de charges d'exploitation	1 742,00	1 742,00				1 953,81
		6 571 182,39	6 571 182,39	2 571 039,45	2 571 039,45	2 324 043,41	2 324 043,41

Résultat de l'exercice

219 525,26

199 012,20