

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		137 500,00	C 137 500,00	C 137 500,00
10610000	RESERVE LEGALE		13 750,00	C 13 750,00	C 13 750,00
10680000	AUTRES RESERVES		4 886 846,36	C 4 886 846,36	C 4 886 846,36
<b>10</b>	<b>Capital et réserves</b>		<b>5 038 096,36</b>	<b>C 5 038 096,36</b>	<b>C 5 038 096,36</b>
11000000	REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	150 000,00	150 000,00		
<b>11</b>	<b>Report à nouveau</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
12000000	BENEFICE	828 314,17	828 314,17		
<b>12</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>828 314,17</b>	<b>828 314,17</b>		
13100000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	19 362,60	19 362,60		
13900000	SUBVENTIONS 2013	19 362,60	19 362,60		
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>38 725,20</b>	<b>38 725,20</b>		
14310000	PROV.PR HAUSSE DE PRIX	102 204,67	697 312,13	C 595 107,46	C 595 107,46
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	<b>102 204,67</b>	<b>697 312,13</b>	<b>C 595 107,46</b>	<b>C 595 107,46</b>
16425700	PRET BP OENOPOMPE+PRESOIR	3 053,03	3 053,03		
16425900	PRET BP VENDANGES 2021	29 981,28	40 000,00	C 10 018,72	C 10 018,72
16431000	PRET BPB PARTS SAS FP 600K€	100 000,00	200 000,00	C 100 000,00	C 100 000,00
16460000	PRET CA VIGNES 1985749	31 226,33	347 225,19	C 315 998,86	C 315 998,86
16470000	PRET TRACTEUR BQUE POP 8750366	15 886,63	22 541,11	C 6 654,48	C 6 654,48
16480000	PRET VEND.2018 BP8791897		258,42	C 258,42	C 258,42
16490000	PRET BP VENDANGES 8856179	3 340,93	3 340,93		
16880000	INTERETS COURUS	213,65	406,17	C 192,52	C 192,52
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>183 701,85</b>	<b>616 824,85</b>	<b>C 433 123,00</b>	<b>C 433 123,00</b>
<b>1</b>	<b>CAPITAUX</b>	<b>1 302 945,89</b>	<b>7 369 272,71</b>	<b>C 6 066 326,82</b>	<b>C 6 066 326,82</b>
20500000	LOGICIEL	2 504,95		D 2 504,95	D 2 504,95
20503000	LOGICIEL GEST LOGISTIQUE	3 465,00		D 3 465,00	D 3 465,00
20520000	LICENCE IV	3 000,00		D 3 000,00	D 3 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 969,95</b>		<b>D 8 969,95</b>	<b>D 8 969,95</b>
21110000	VIGNES MOULIN A VENT	432 480,00		D 432 480,00	D 432 480,00
21200000	AGENCEMT ET AMENAGMT TERRAINS	8 843,69		D 8 843,69	D 8 843,69
21350000	INSTALLAT°/AMENAGMT BATIMENT	128 055,24		D 128 055,24	D 128 055,24
21541000	MATERIELS DE VIGNE	320 620,69	2 155,65	D 318 465,04	D 318 465,04
21541100	MAT OLIVIERS	535,42		D 535,42	D 535,42
21542000	MATERIEL DE RECOLTE	196 780,63		D 196 780,63	D 196 780,63
21543000	MATERIEL DE VINIFICATION	182 363,84	3 909,71	D 178 454,13	D 178 454,13
21544000	MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE	319 996,02	23 260,00	D 296 736,02	D 296 736,02
21545000	MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLE	28 055,73		D 28 055,73	D 28 055,73
21546000	MATERIEL CONDITIONNEMENT	94 358,90	15 046,58	D 79 312,32	D 79 312,32
21549000	MATERIEL COMMUN	29 224,11		D 29 224,11	D 29 224,11
21816000	AMENAGEMENT BATIMENTS	164 765,38		D 164 765,38	D 164 765,38
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	31 368,37		D 31 368,37	D 31 368,37
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	16 751,50	549,00	D 16 202,50	D 16 202,50

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
21840000	MOBILIER ET MAT CAVEAU CUISINE	5 730,61		D 5 730,61	D 5 730,61
21841000	AMENAGEMENT GITES NAIGEONS	55 842,74		D 55 842,74	D 55 842,74
21842000	AMENAGT SALON RECEPTION	9 390,21		D 9 390,21	D 9 390,21
21843000	AGENCEMENTS MOB PLACE EUROPE	4 907,70		D 4 907,70	D 4 907,70
21854000	PLANTATION SUR SOL AUTRUI	127 549,14		D 127 549,14	D 127 549,14
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 157 619,92</b>	<b>44 920,94</b>	<b>D 2 112 698,98</b>	<b>D 2 112 698,98</b>
23100000	PLANTATION EN COURS	73 214,26		D 73 214,26	D 73 214,26
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>73 214,26</b>		<b>D 73 214,26</b>	<b>D 73 214,26</b>
26101000	PARTICIPAT° DNE DE POMMARD	2 600,00		D 2 600,00	D 2 600,00
26200000	PARTS SOCIALES OPA	6 809,20		D 6 809,20	D 6 809,20
26210000	SAS FRANCOIS PARENT 499 PARTS	700 000,00		D 700 000,00	D 700 000,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>709 409,20</b>		<b>D 709 409,20</b>	<b>D 709 409,20</b>
27100000	PARTS DANS ETABLISSEMENT CREDI	1 027,50		D 1 027,50	D 1 027,50
27500000	DEPOT DE GARANTIE VERSE	7 020,00		D 7 020,00	D 7 020,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>8 047,50</b>		<b>D 8 047,50</b>	<b>D 8 047,50</b>
28050000	AMORTISSEMENT LOGICIEL		2 504,95	C 2 504,95	C 2 504,95
28050300	AMORT LOGICIEL DE GEST LOGISTI		661,10	C 661,10	C 661,10
28120000	AMORT AGENCT ET AMENAGT TERRAI		8 843,69	C 8 843,69	C 8 843,69
28135000	AMORT INSTAL & AMENAG / A		104 358,59	C 104 358,59	C 104 358,59
28154100	AMORTISSEMENT MATERIEL VIGNE	2 155,65	200 495,20	C 198 339,55	C 198 339,55
28154110	AMORTISSEMENTS MAT OLIVIER		408,99	C 408,99	C 408,99
28154200	AMORTISSEMENT MATERIEL RECOLTE		160 572,91	C 160 572,91	C 160 572,91
28154300	AMORT MATERIEL DE VINIFICATION	3 909,71	176 361,70	C 172 451,99	C 172 451,99
28154400	AMORT MATERIEL DE STOCKAGE	23 260,00	216 994,44	C 193 734,44	C 193 734,44
28154500	AMORT MAT STOCKAGE BOUTEILLE		12 000,42	C 12 000,42	C 12 000,42
28154600	AMORT MAT DE CONDITIONNEMENT	15 046,58	90 642,78	C 75 596,20	C 75 596,20
28154900	AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS		25 627,14	C 25 627,14	C 25 627,14
28181600	AMORT AMENAGEMENT BATIMENT		125 574,11	C 125 574,11	C 125 574,11
28182000	AMORT MAT DE TRANSPORT		26 478,24	C 26 478,24	C 26 478,24
28183000	AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM	549,00	16 339,19	C 15 790,19	C 15 790,19
28184000	AMORT MOBILIER CAVEAU DEGUSTAT		5 627,71	C 5 627,71	C 5 627,71
28184100	AMORTISSEMENT AMENGT GITES		52 929,09	C 52 929,09	C 52 929,09
28184200	AMORT SALON RECEPTION		9 159,82	C 9 159,82	C 9 159,82
28184300	AMORT. MOBILIER PLACE DE L'EUR		3 409,50	C 3 409,50	C 3 409,50
28185400	AMORT PLANTAT° SUR SOL AUTRUI		56 491,95	C 56 491,95	C 56 491,95
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>44 920,94</b>	<b>1 295 481,52</b>	<b>C 1 250 560,58</b>	<b>C 1 250 560,58</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>3 002 181,77</b>	<b>1 340 402,46</b>	<b>D 1 661 779,31</b>	<b>D 1 661 779,31</b>
32620000	STOCK HAB. BTES BOUCH.	24 115,18	6 924,95	D 17 190,23	D 17 190,23
32625000	STOCK ETIQUETTES	15 479,90	8 827,93	D 6 651,97	D 6 651,97
32630000	STOCK DE CAPSULES	31 544,04	20 327,31	D 11 216,73	D 11 216,73
32640000	STOCK DE CARTONS	9 649,16	8 103,28	D 1 545,88	D 1 545,88
32650000	STOCKS EMBAL RECUP NON IDENTIF	352,60		D 352,60	D 352,60

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
<b>32</b>	<b>Autres approvisionnements</b>	<b>81 140,88</b>	<b>44 183,47</b>	<b>D 36 957,41</b>	<b>D 36 957,41</b>
34110000	ENGRAIS ET AMENDEMENTS	32 967,00	12 996,00	D 19 971,00	D 19 971,00
34120000	SEMENCES ET PLANTS	20 961,00	5 099,00	D 15 862,00	D 15 862,00
34130000	PROD DEFENSE VEGETAUX	17 335,00	7 836,00	D 9 499,00	D 9 499,00
34150000	FACONS CULTURALES ET TX	953 764,00	465 231,00	D 488 533,00	D 488 533,00
<b>34</b>	<b>En-cours de production de services</b>	<b>1 025 027,00</b>	<b>491 162,00</b>	<b>D 533 865,00</b>	<b>D 533 865,00</b>
37000000	STOCK TWILLYS	8 979,40	4 489,70	D 4 489,70	D 4 489,70
37660000	PRODUITS VITICOLES	2 752 846,64	1 437 676,29	D 1 315 170,35	D 1 315 170,35
37661000	STOCK HUILE OLIVE	10 747,13	7 461,32	D 3 285,81	D 3 285,81
<b>37</b>	<b>Stocks de marchandises</b>	<b>2 772 573,17</b>	<b>1 449 627,31</b>	<b>D 1 322 945,86</b>	<b>D 1 322 945,86</b>
39700000	PROV.DEPREC.STOCKS	209,46	288,66	C 79,20	C 79,20
<b>39</b>	<b>Dépréciation des stocks et en-cours</b>	<b>209,46</b>	<b>288,66</b>	<b>C 79,20</b>	<b>C 79,20</b>
<b>3</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	<b>3 878 950,51</b>	<b>1 985 261,44</b>	<b>D 1 893 689,07</b>	<b>D 1 893 689,07</b>
40100000	FOURNISSEURS D EXPLOITATION	125 250,16	137 769,88	C 12 519,72	C 12 519,72
40100020	SCI C.L.E.M	187 090,08	187 090,08		
40100100	SFR	2 585,73	2 585,73		
40100200	EDF	2 520,13	2 520,13		
40100210	ENGIE	11 038,82	11 103,26	C 64,44	C 64,44
40100300	ORANGE	6 340,71	6 906,33	C 565,62	C 565,62
40100500	ENERGIES SERVICES	3 436,56	3 436,56		
40100600	ESPACE COPIEUR	2 635,61	2 635,61		
40101100	POSTE	902,34	902,34		
40101300	DORAS	448,87	448,87		
40110000	CPA	53 144,06	53 144,06		
40110800	COOP	52 424,20	52 793,79	C 369,59	C 369,59
40110900	HORMANAT	1 117,17	1 127,17	C 10,00	C 10,00
40111200	APRR	2 143,37	2 601,27	C 457,90	C 457,90
40111500	BOBARD	595,46	595,46		
40111700	MARQUET	3 582,50	3 582,50		
40111900	HBL	6 399,83	6 399,83		
40112100	DUPIN	389,64	389,64		
40112400	LA PAPETERIE	1 234,50	1 529,09	C 294,59	C 294,59
40112500	ALABEURTHE	2 661,45	2 661,45		
40112700	AKEO	263,19	263,19		
40112800	BIVB	4 101,15	4 652,47	C 551,32	C 551,32
40112900	MVA GONNOT CYRIL	1 986,32	1 986,32		
40113100	CUMA DU PINOT NOIR	3 042,12	3 042,12		
40113400	FOURNISSEURS VENDANGES	15 040,62	13 599,62	D 1 441,00	D 1 441,00
40113700	JEANINE GROS	31 834,16	31 834,16		
40113800	MAZOYER	220,92	220,92		
40115000	CCI COTE D'OR	113,00	113,00		
40116200	NOVALLYS	371,16	371,16		
40116300	VEOLIA	2 407,77	2 407,77		

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
40117300	CHEVEAU	42 953,52	42 792,48	D 161,04	D 161,04
40171500	PB REGNIER	6 749,49	5 785,89	D 963,60	D 963,60
40171700	ANDRE ET ASSOCIES	19 837,14	21 669,30	C 1 832,16	C 1 832,16
40171800	FICHET	3 239,35	3 239,35		
40171900	RADREAU SERRURERIE	1 801,36	1 801,36		
40172000	GFA PARENT	16 462,79	16 462,79		
40172100	FERMAGE GUY BISSEY	19 223,15	19 223,15		
40172200	FERMAGE ALBERT BISSEY	7 692,25	7 692,25		
40172300	PEPINIERE GUILLAUME	1 432,96	1 432,96		
40172700	SARL CABINET COUREAU	3 750,00	3 750,00		
40173200	BOUCHONS TRESCASES	29 742,48	29 742,48		
40173300	AVRIL SEDAM	1 725,72	2 161,08	C 435,36	C 435,36
40173400	SAS SAVDVF-MLC	10 474,13	10 474,13		
40173500	BOBARD FRERES	368,52	368,52		
40173600	LEASECOM	2 350,38	2 350,38		
40173800	FERMAGE PINOTEAU	2 988,00	2 988,00		
40174000	FAUPIN	9 197,88	10 229,02	C 1 031,14	C 1 031,14
40175000	BLUE DRAGON	4 180,70	5 921,90	C 1 741,20	C 1 741,20
40175200	TERRELIS	16 538,40	16 538,40		
40175300	SR ELECTR	249,20	249,20		
40175500	ABS AWIN BARRAT SIEGEL	9 832,20	9 911,98	C 79,78	C 79,78
40175800	FERMAGE BERNARD GROS	35 565,81	35 565,81		
40176100	SAS L'AVENIR DES VIGNES	51 364,01	51 364,01		
401AKANEA	AKANEA	2 385,00	2 733,00	C 348,00	C 348,00
401BALLOT	BALLOT-ULTIME LIBATION	7 213,80	7 213,80		
401BARTHET	BARTHET	805,20	805,20		
401BPLEASE	BP LEASING	5 390,40	5 390,40		
401BPOENO	BP LEASING OENOPOMPE	10 683,12	10 683,12		
401CHAFFRA	GARAGE CHAFFRAIX	1 155,04	1 155,04		
401CHOPIN	DOMAINE RAPHAEL CHOPIN	12 570,44	12 570,44		
401CREAPRO	CREAPROJET	1 134,00	1 134,00		
401DAITEM	DAITEM	432,00	792,00	C 360,00	C 360,00
401DARTESS	DARTESS	223,10	290,24	C 67,14	C 67,14
401DEPROMA	DEPROMA	7 874,69	7 874,69		
401ECHOS	LES ECHOS	392,00	392,00		
401EDF	EDF	14 747,48	15 136,16	C 388,68	C 388,68
401FCALEAS	FCA LEASING	12 304,68	12 304,68		
401LACHAUX	LOUIS LACHAUX	12 420,00	12 420,00		
401LIXXBAIL	LIXXBAIL	4 183,07	4 183,07		
401MATEOS	MATEOS	1 509,59	1 509,59		
401NEXECUR	NEXECUR ALA	717,23	910,66	C 193,43	C 193,43
401RIONDY	PEPINIERE RIONDY	11 422,63	11 422,63		
401ROY	IMPRIMERIE ROY	15 707,39	15 707,39		
401SASFRAN	SAS FRANCOIS PARENT	167 238,22	167 238,22		
401SCOUAR	LE SCOUARNEC LUC	6 626,40	6 626,40		
401SOFT	SOFT AVENIR ERIC BEAU	828,00	1 118,00	C 290,00	C 290,00

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
401TRICHAR	EMILIEN TRICHARD	31 960,80	31 960,80		
40400000	FOURNISSEUR IMMOBILISATION	108 779,23	149 852,83	C 41 073,60	C 41 073,60
40810000	FACTURES NON PARVENUES	721 304,62	1 453 803,50	C 732 498,88	C 732 498,88
40910000	FOURNISSEURS AVCE / ACOMPTE CO	6 210,81	3 808,32	D 2 402,49	D 2 402,49
40910100	ACOMPTE ENGIE GAZ NAIGEONS	559,64	550,50	D 9,14	D 9,14
40912000	ACOMPTES FOURNIS FERMAGE	42 000,00	21 000,00	D 21 000,00	D 21 000,00
40960000	EMBALLAGE A RENDRE	897,44		D 897,44	D 897,44
<b>40</b>	<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 032 717,06</b>	<b>2 801 014,90</b>	<b>C 768 297,84</b>	<b>C 768 297,84</b>
41100000	Centralisateur client	17 416,62	17 416,62		
41112BOUTE	12 BOUTELLES SAS	10 170,00	10 170,00		
411ABS	AWIN BARRATT SIEGEL	3 012,00	3 012,00		
411AFCVC	AFCVC	27 361,80	27 361,80		
411AFPERSO	PARENT ANNE-FRANCOISE				
411AGELACA	Madame AGELASTO CATHERINE	1 740,00	1 740,00		
411ALTOAIX	ALTO	406,80		D 406,80	D 406,80
411AQUARAM	AQUA	1 194,00		D 1 194,00	D 1 194,00
411ARMIT	ARMIT WINES	22 146,00	22 146,00		
411ASSEMBL	L'ASSEMBLAGE	10 566,00	10 566,00		
411ATTENTI	ATTENTION SAKE SAS	39 223,24	39 223,24		
411AUTOCLU	SGACF	9 086,40	9 086,40		
411BALLOT	MATHIEU BALLOT	4 014,48	4 014,48		
411BANCROF	H & H BANCROFT	18 401,40	18 442,50	C 41,10	C 41,10
411BARAQUE	SARL LE CANYON	3 818,40	3 818,40		
411BECKJF	S.B C BENOIT CHAPELLE	23 855,40	23 855,40		
411BERRY	BERRY BROS & RUDD	109 962,00	109 962,00		
411BESTOFW	BEST OF WINES B.V	75 027,00	37 188,00	D 37 839,00	D 37 839,00
411BETTANE	GUIDE BETTANE ET DESSEAUVE				
411BISTROT	BISTROT VOLNAY	1 963,50	1 963,50		
411BLENDWI	BLEND WINE LOGITICS	3 946,80	3 946,80		
411BLUEDRA	BLUE DRAGON	758,28	758,28		
411BOUQUET	BOUQUET FINE WINE	49 327,32	49 327,32		
411BRAPAC	BRAPAC	36 245,00	17 777,00	D 18 468,00	D 18 468,00
411BREAKTH	PREMIER BEVERAGE COMPANY (Mira	14 847,00	14 847,00		
411CALAROS	SARL ITH	2 391,00	2 391,00		
411CASADEL	CASA DEL VINO		5 736,00	C 5 736,00	C 5 736,00
411CAV1990	C 1990	1 918,80		D 1 918,80	D 1 918,80
411CAVAVIN	CAVAVIN	600,00	600,00		
411CAVEAUD	CAVEAU DE CHASSAGNE				
411CAVECON	LA CAVE DES CONTREBANDIERS	860,40	860,40		
411CAVEMAR	CARRIBEAN VIGNOBLES SARL	9 837,00	9 837,00		
411CAVGIVR	CAVE DE GIVRY	37 148,40	37 148,40		
411CAVIN	TONNELLERIE CAVIN	360,00	360,00		
411CHAFFRA	GARAGE CHAFFRAIX	192,00	192,00		
411CHEVREO	CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR	7 988,40	7 988,40		
411CLARANC	CLARANCE HOTEL	3 239,40	3 239,40		

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
411CLOSMIL	CLOS DES MILLESIMES	2 763,36	2 763,36		
411COLOMBI	MAISON COLOMBIER	31 161,00	31 161,00		
411COOPBAL	COOP Société Coopérative	33 552,00	33 552,00		
411COQROUG	LE COQ ROUGE	1 363,20	1 363,20		
411CORBEL	CORBEL FRANCOIS				
411DEGUSTA	DIVERS DEGUSTATION				
411DIVERS	DIVERS	202,50	202,50		
411ENOTECA	ENOTECA NAZIONALE DI PINCHIORR	16 632,00	16 632,00		
411EUGENE	EUGENE KADUSHIN	4 979,00	4 979,00		
411FERRAPN	FERRAND PIERRE-NICOLAS	420,00	1 155,00	C 735,00	C 735,00
411FINEAND	FINE AND RARE				
411FLOCONS	FLOCONS DE SEL	4 845,60	4 845,60		
411FLORIAN	WSD	7 952,40	7 952,40		
411FRANCFR	SAS PARENT FRANCOIS	232 378,17	203 835,04	D 28 543,13	D 28 543,13
411FRANCSU	SAS PARENT FRANCOIS	458 406,58	399 486,58	D 58 920,00	D 58 920,00
411GALILEO	GALILEO WINES & SPIRITS		6 117,50	C 6 117,50	C 6 117,50
411GASNOTV	MADE IN AGENCE	829,80	829,80		
411GEUKENS	Docteur GEUKENS ANTOINE SPRL	1 668,00	1 668,00		
411GIRARDI	PIERRE GIRARDIN	264 000,00	264 000,00		
411GOEDHUI	GOEDHUIS & Co	145 212,00	145 212,00		
411GUIDEHA	GUIDE HACHETTE / SAINT CLAIR				
411HBEVERA	H BEVERAGE SARL	106 800,00	106 800,00		
411HEDONIS	HEDONISM WINES	5 901,00	5 901,00		
411HOSKINS	HOSKINS CHRIS				
411HOWARDT	HOWARD T BILTON BA	6 033,00	6 033,00		
411IDEALWI	IDEALWINE	6 427,80	6 427,80		
411IMMOCE	STE IMMOBILIERE ET DE SERVICE	2 202,00	2 202,00		
411JALLABE	M. et Mme JALLABERT	8 664,00	8 664,00		
411JANRES	RESTAURANT JAN	5 034,60	5 034,60		
411KALUKUT	KALUKUTA PITSHI	3 108,00	3 108,00		
411LAYTONS	LAYTONS WINE MERCHANTS LTD	39 060,00	39 060,00		
411LCBO	LCBO	4 773,03	2 183,83	D 2 589,20	D 2 589,20
411LEMEILL	LE MEILLEUR DU VIN	166 113,60	68 526,00	D 97 587,60	D 97 587,60
411LEMONCH	SAS LEADER	2 905,20	2 905,20		
411LEPANOR	LE HAUT- LE PANORAMIC	4 933,20	4 933,20		
411LEPREA1	Restaurant LE PRE AUX CLERCS	8 074,80	8 074,80		
411LETREGU	LETREGUILLY HERVE		588,00	C 588,00	C 588,00
411LIBERTY	LIBERTY MERCHANT CO.	30 135,00	15 156,00	D 14 979,00	D 14 979,00
411LILYOFT	LILY OF THE VALLEY	883,80	883,80		
411LITTLEW	FLATS DISTRIBUTING LLC	7 972,20	7 972,20		
411MAGNUMB	MAGNUM	10 681,20	10 681,20		
411MAISONG	MAISON GABIN	9 620,16	9 620,16		
411MARTINE	ETS MARTIN	8 392,80		D 8 392,80	D 8 392,80
411MARYSMA	Mary's Market & Co.OHG	7 911,00	7 911,00		
411MATSUSH	KEISUKE MATSUSHIMA	702,00	702,00		
411MIKONDO	MIKONDOR TRADING GMBH	5 964,00	5 964,00		

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
411MSWALKE	M.S WALKER NEW YORK	61 386,00	35 322,00	D 26 064,00	D 26 064,00
411MULLERR	MULLER REGINE				
411NAUER	COLLECTION MARKUS NAUER SA	15 690,00	15 690,00		
411NOBLERO	NOBLE ROT	5 340,00	5 340,00		
411OENOPHI	OENOPHIL CPTC	13 016,40	13 016,40		
411PARECAF	CAROLINE PARENT & ASSOCIES				
411PARENCA	CAROLINE PARENT ET ASSOCIES	378 710,00	359 387,00	D 19 323,00	D 19 323,00
411PASSAGE	PASSAGE	966,00	966,00		
411PEREBIS	ODYLAC	3 506,40	3 506,40		
411PETERMA	PETER MAUDE FINE WINES	39 402,00	39 402,00		
411PONTI	PONTI TRADING LTD	16 230,00	16 230,00		
411POYA	SAS ROUX PARTNERS	840,00	840,00		
411PRESTIG	PRESTIGE CELLAR	6 012,72	6 012,72		
411QUINT	QUINTESSENCE				
411RABET	RABET PIERRE-ANTOINE	450,00	450,00		
411RATHSAN	Madame RATHSACK Andrea		3 360,00	C 3 360,00	C 3 360,00
411RESCOUR	HOTEL COURCHENEIGE SA	768,00	768,00		
411RESLAPE	LAPEROUSE	1 865,40	1 865,40		
411RIMBERT	RIMBERT DIMITRI	360,00	360,00		
411SAINTVI	COMMISSION DE ST VINCENT 2023				
411SANDOLI	SANDOLI	2 733,60	2 733,60		
411SAVDV2	SAVDVF	124 692,00	124 692,00		
411SCOTTPA	CAVEAU SELECTIONS	16 212,00	16 212,00		
411SEREINE	SEREINEMENT VIN	2 632,80	2 632,80		
411SHELDED	SHELDONS WINE CELLARS	18 852,00	18 852,00		
411TELECAB	LA TELECABINE	1 347,00	1 347,00		
411TOURBIL	LES CAVES DU TOUR'BILLON	3 742,80	3 742,80		
411TWOROCK	TWO ROCK WINE COMPANY LTD	6 999,00	6 999,00		
411UNITED	UNITED CELLARS AUSTRALIA P/L	39 598,80	39 598,80		
411UNIVERR	CLIMATS	4 306,80	4 306,80		
411VERITAS	VERITAS IMPORTS	17 779,20	9 039,00	D 8 740,20	D 8 740,20
411VICTORY	VICTORY WINE GROUP	24 406,80	24 406,80		
411VIEILLE	LA VIEILLE FORGE	885,60	885,60		
411VIGNERO	VIGNERON IMPORT	6 644,70	6 644,70		
411VINCENP	AXIA INTERIM	764,00	764,00		
411VINTSEL	VINTAGE SELECT		144,00	C 144,00	C 144,00
411VINUMSA	VINUM	78 000,00	78 000,00		
411WINECOM	THE WINE COMPANY (Group) LTD	4 920,00	4 920,00		
411WINEMAT	WINEMATES S.C				
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	6 916,62	6 916,62		
41810000	PRDTS NON ENCORE FACTURE	81 266,73	34 946,27	D 46 320,46	D 46 320,46
41910000	CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	285,00	2 220,00	C 1 935,00	C 1 935,00
<b>41</b>	<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>3 195 211,21</b>	<b>2 842 581,82</b>	<b>D 352 629,39</b>	<b>D 352 629,39</b>
42100000	PERSONNEL REMUNERATION DUES	241 311,65	240 871,17	D 440,48	D 440,48
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	357,73	357,73		

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
42860000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	32 020,34	65 694,08	C 33 673,74	C 33 673,74
42861000	NOTE DE FRAIS CARTE AFG	8 762,57	9 322,12	C 559,55	C 559,55
42861200	NOTE DE FRAIS MATHIAS PARENT	8 165,65	9 252,78	C 1 087,13	C 1 087,13
42861300	RELEVÉ CB BQUE POP	6 905,10	6 905,10		
42861400	CB CREDIT AGRICOLE BUREAU	921,80	2 229,02	C 1 307,22	C 1 307,22
<b>42</b>	<b>Personnel et comptes rattachés</b>	<b>298 444,84</b>	<b>334 632,00</b>	<b>C 36 187,16</b>	<b>C 36 187,16</b>
43101000	M.S.A	218 332,95	232 010,64	C 13 677,69	C 13 677,69
43760100	PREVOY CADRE	12 392,49	14 261,89	C 1 869,40	C 1 869,40
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	26 940,73	43 578,60	C 16 637,87	C 16 637,87
43867500	TAXE APPRENTISSAGE		150,46	C 150,46	C 150,46
<b>43</b>	<b>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</b>	<b>257 666,17</b>	<b>290 001,59</b>	<b>C 32 335,42</b>	<b>C 32 335,42</b>
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	34 792,98	36 138,67	C 1 345,69	C 1 345,69
44400000	IMPOT SOCIETE	324 779,00	211 723,00	D 113 056,00	D 113 056,00
44550000	TVA A DECAISSER	20 486,00	14 846,00	D 5 640,00	D 5 640,00
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	27 798,62	17 060,34	D 10 738,28	D 10 738,28
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS	232 212,75	180 854,19	D 51 358,56	D 51 358,56
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	60 145,00	60 145,00		
44571200	TVA 5.5% HUILE OLIVE	10,01	10,01		
44571300	TVA SUR LOFT 10%	19,46		D 19,46	D 19,46
44583000	ETAT TVA REMBT DEMANDE	65 000,00	55 000,00	D 10 000,00	D 10 000,00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	165 086,65	47 546,78	D 117 539,87	D 117 539,87
44587000	TVA S/FACTURES A ETABLIR		7 720,08	C 7 720,08	C 7 720,08
44587500	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	5 824,38	5 824,38		
44589000	TVA SUR VENTE	165 568,01	197 259,57	C 31 691,56	C 31 691,56
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	11 631,10	16 120,14	C 4 489,04	C 4 489,04
<b>44</b>	<b>Etat et autres collectivités publiques</b>	<b>1 113 353,96</b>	<b>850 248,16</b>	<b>D 263 105,80</b>	<b>D 263 105,80</b>
45510100	COMPTE COURANT A.F PARENT	176 183,76	441 138,16	C 264 954,40	C 264 954,40
45510200	COMPTE COURANT F.PARENT	31 303,00	305 797,99	C 274 494,99	C 274 494,99
45510300	COMPTE COURANT CAROLINE PARENT		146,95	C 146,95	C 146,95
45510500	C/C MATHIAS PARENT		5,40	C 5,40	C 5,40
45510600	SAS FRANCOIS PARENT	1 448 985,83	893 047,61	D 555 938,22	D 555 938,22
45580000	INTERETS COURUS C/C	2 847,37	9 100,05	C 6 252,68	C 6 252,68
45587000	INTERETS A RECEVOIR	14 203,83	3 821,51	D 10 382,32	D 10 382,32
45700000	ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	150 000,00	150 000,00		
<b>45</b>	<b>Groupe et associés</b>	<b>1 823 523,79</b>	<b>1 803 057,67</b>	<b>D 20 466,12</b>	<b>D 20 466,12</b>
46700000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	21 991,70	18 660,56	D 3 331,14	D 3 331,14
46710000	DBLE RGT CLIENT	360,00	360,00		
46710100	SAS F. PARENT	22 842,90	22 842,90		
46860000	DIVERS - CHARGES A PAYER	2 500,00	5 000,00	C 2 500,00	C 2 500,00
<b>46</b>	<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>	<b>47 694,60</b>	<b>46 863,46</b>	<b>D 831,14</b>	<b>D 831,14</b>
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	51 922,09	21 039,85	D 30 882,24	D 30 882,24
<b>48</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>51 922,09</b>	<b>21 039,85</b>	<b>D 30 882,24</b>	<b>D 30 882,24</b>

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
49100000	DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	5 763,85	5 763,85		
<b>49</b>	<b>Dépréciations des comptes de tiers</b>	<b>5 763,85</b>	<b>5 763,85</b>		
<b>4</b>	<b>TIERS</b>	<b>8 826 297,57</b>	<b>8 995 203,30</b>	<b>C 168 905,73</b>	<b>C 168 905,73</b>
50600000	V.M.P	154 358,73		D 154 358,73	D 154 358,73
<b>50</b>	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>154 358,73</b>		<b>D 154 358,73</b>	<b>D 154 358,73</b>
51200000	CRCA N°1335429 O C SPEC	1 087,92		D 1 087,92	D 1 087,92
51210000	CRCA N°6442340	3 258 932,89	2 308 058,38	D 950 874,51	D 950 874,51
51220000	CA LOFT 52126085826	2 988,87	881,48	D 2 107,39	D 2 107,39
51280000	BP N°75021576329	892 113,40	160 368,55	D 731 744,85	D 731 744,85
51281000	COMPTE OPTIPLUS AGRI	1 082 668,89		D 1 082 668,89	D 1 082 668,89
51290000	LCL DOMAINE	90 792,80	24,60	D 90 768,20	D 90 768,20
51291000	LCL EN CAD	46 955,75		D 46 955,75	D 46 955,75
51870000	BANQUE PRODUIT A RECEVOIR	1 750,70	950,72	D 799,98	D 799,98
<b>51</b>	<b>Banques et établissements financiers</b>	<b>5 377 291,22</b>	<b>2 470 283,73</b>	<b>D 2 907 007,49</b>	<b>D 2 907 007,49</b>
53100000	CAISSE	19 809,91	19 091,13	D 718,78	D 718,78
<b>53</b>	<b>Caisse</b>	<b>19 809,91</b>	<b>19 091,13</b>	<b>D 718,78</b>	<b>D 718,78</b>
58000000	VIREMENTS INTERNES	16 975,00	16 975,00		
<b>58</b>	<b>Virements internes</b>	<b>16 975,00</b>	<b>16 975,00</b>		
<b>5</b>	<b>FINANCIERS</b>	<b>5 568 434,86</b>	<b>2 506 349,86</b>	<b>D 3 062 085,00</b>	<b>D 3 062 085,00</b>
60110000	ENGRAIS ET AMENDEMENTS	20 205,12	234,17	D 19 970,95	D 19 970,95
60126000	PLANTS VIGNES	15 861,85		D 15 861,85	D 15 861,85
60130000	PRODUITS DEFENSES VEGETAUX	7 587,79	80,00	D 7 507,79	D 7 507,79
60130100	PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLAIS	1 122,38		D 1 122,38	D 1 122,38
60176100	BOUTEILLES 0.75 CL	31 712,43		D 31 712,43	D 31 712,43
60176200	MAGNUMS 1.5L	2 610,41		D 2 610,41	D 2 610,41
60176210	ACHATS CONTENANTS JEROBOAM	240,00		D 240,00	D 240,00
60176310	VERRERIE HUILE	42,50		D 42,50	D 42,50
60176500	BOUCHONS	26 228,65		D 26 228,65	D 26 228,65
60176700	MATHUSALEM 6L	390,00		D 390,00	D 390,00
60210000	CARBURANT LUBRIFIANT STOCKE	7 409,54	3 399,61	D 4 009,93	D 4 009,93
60220000	PRODUITS D'ENTRETIEN	403,48		D 403,48	D 403,48
60240000	FOURNITURES DE BUREAU	1 286,37		D 1 286,37	D 1 286,37
60250000	FOURNITURES AU PERSONNEL	620,15		D 620,15	D 620,15
60256000	FOURNITURES VENDANGES	17 087,67	2 389,59	D 14 698,08	D 14 698,08
60256100	FOURNITURES RECOLTE OLIVES	391,07		D 391,07	D 391,07
60276100	FOURNITURES VIGNES	24 337,22	1 300,67	D 23 036,55	D 23 036,55
60276200	PRODUITS OENOLOGIQUES	2 116,15		D 2 116,15	D 2 116,15
60276210	PDTS PHYTO VIGNES BEAUJOLAIS	868,93		D 868,93	D 868,93
60276300	SUCRE	822,30		D 822,30	D 822,30
60276400	FOURNITURES CAVE	2 969,34		D 2 969,34	D 2 969,34
60276500	HABILLAGE	13 414,19		D 13 414,19	D 13 414,19
60276600	CAPSULES	5 585,02		D 5 585,02	D 5 585,02

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
60276700	CARTONS	2 917,60		D 2 917,60	D 2 917,60
60276800	FOURNITURES DIVERS EMBALLAGES	3 589,72	140,30	D 3 449,42	D 3 449,42
60277100	CAISSE BOIS JEROBOAM	28,86		D 28,86	D 28,86
60277230	CAISSE BOIS 6 BOUT AF GROS	3 915,82		D 3 915,82	D 3 915,82
60327600	VARIATION STOCK MAT. SECHES	44 183,47	36 604,81	D 7 578,66	D 7 578,66
60327650	VARIATION DE STOCK DE SUCRE		352,60	C 352,60	C 352,60
60370000	VARIATION STOCK TWILLYS	4 489,70	4 489,70		
60561000	TRAVAUX/TIERS VIGNES	5 607,55		D 5 607,55	D 5 607,55
60561100	TRAVAUX AVENIR DES VIGNES	18 036,68		D 18 036,68	D 18 036,68
60561120	TRAVAUX VIGNES CHEVAL TRAIT	6 024,00		D 6 024,00	D 6 024,00
60561200	TRAVAUX AVENIR VIGN VENDANGES	24 825,00		D 24 825,00	D 24 825,00
60563100	TRAVAUX/TIERS VIN VINIFICATION	11 576,10		D 11 576,10	D 11 576,10
60564000	TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES	8 388,74		D 8 388,74	D 8 388,74
60610000	EAU	1 536,74		D 1 536,74	D 1 536,74
60612000	EAU LOFTS NAIGEONS	815,87		D 815,87	D 815,87
60612100	VEOLIA PLACE EUROPE	305,79		D 305,79	D 305,79
60630000	FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	6 176,23		D 6 176,23	D 6 176,23
60630200	PETITS EQUIP INT PLACE EUROPE	85,32		D 85,32	D 85,32
60631000	GAZ	5 556,33	262,19	D 5 294,14	D 5 294,14
60631100	GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEONS	2 539,83	536,16	D 2 003,67	D 2 003,67
60632000	ELECTRICITE	12 800,17	4 703,75	D 8 096,42	D 8 096,42
60632100	ELECTRICITE RUE DES NAIGEONS	2 008,40	1 068,65	D 939,75	D 939,75
60632200	EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	6 709,06	212,85	D 6 496,21	D 6 496,21
60640000	CARBURANTS	8 714,75		D 8 714,75	D 8 714,75
60940000	RRRO S/ETUDES ET PRESTATIONS		1 005,92	C 1 005,92	C 1 005,92
<b>60 Achats</b>		<b>364 144,29</b>	<b>56 780,97</b>	<b>D 307 363,32</b>	<b>D 307 363,32</b>
61100000	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	332 983,19	172 366,27	D 160 616,92	D 160 616,92
61110000	SOUS TRAITANCE OLIVIERS	161,03		D 161,03	D 161,03
61120000	S/T DIVERSES	1 792,80		D 1 792,80	D 1 792,80
61121000	GITES CHAUVE SOURIS	1 478,63		D 1 478,63	D 1 478,63
61122000	NICHOIRS IMPLANT VIGNES	113,00		D 113,00	D 113,00
61150000	SOUS TRAITANCE VIGNES BEAUJ	25 777,37		D 25 777,37	D 25 777,37
61210000	LEASING MACH ETIQUETTES	1 110,40		D 1 110,40	D 1 110,40
61223000	LEASING DIAC KANGOO	2 393,59	52,03	D 2 341,56	D 2 341,56
61223100	LEASING RANGE ROVER	12 304,68		D 12 304,68	D 12 304,68
61223200	LEASING OENOPOMPE BPB	4 572,12		D 4 572,12	D 4 572,12
61224000	CRAFTER WW	4 685,16	181,13	D 4 504,03	D 4 504,03
61311901	FERMAGES R2020	223 816,33	241 858,43	C 18 042,10	C 18 042,10
61311902	FERMAGES RECOLTE 2021	223 825,74	181 394,00	D 42 431,74	D 42 431,74
61311903	FERMAGES RECOLTE 2022	167 869,00		D 167 869,00	D 167 869,00
61312000	LOCATIONS BATIMENTS	50 089,84	24 150,87	D 25 938,97	D 25 938,97
61312100	LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760,00		D 20 760,00	D 20 760,00
61312200	LOYER SCI CLEM	69 600,00		D 69 600,00	D 69 600,00
61312300	LOYER SCI CLEM CUVERIE BEAUNE	84 000,00		D 84 000,00	D 84 000,00
61312400	LOCATION CUVERIE 5 GDE RUE POM	8 076,90		D 8 076,90	D 8 076,90

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
61320200	LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	3 114,28	3,18	D 3 111,10	D 3 111,10
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 800,00		D 1 800,00	D 1 800,00
61530000	ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	8 583,35		D 8 583,35	D 8 583,35
61530200	ENTRETIEN CONST PLACE EUROPE	634,63		D 634,63	D 634,63
61531000	ENT CONSTRUCTION GITES NAIGEON	429,50		D 429,50	D 429,50
61532000	ENTRETIEN CUVERIE LA GARELLE	821,87	821,87		
61550100	ENTRETIEN MAT VIGNE	2 696,58		D 2 696,58	D 2 696,58
61550200	ENTRETIEN MATERIEL RECOLTE	426,06		D 426,06	D 426,06
61550300	ENTRETIEN MATERIEL VINIFICATIO	832,10		D 832,10	D 832,10
61550500	ENTRET. ESP VERT PLACE EUROPE	940,00		D 940,00	D 940,00
61550600	ENTRET EXTERIEUR PAYSAGE CUVER	190,00		D 190,00	D 190,00
61550700	ENTRETIEN MAT COMMERCIALISAT°	358,94		D 358,94	D 358,94
61552000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	18 231,10		D 18 231,10	D 18 231,10
61561000	MAINTENANCE	12 721,11	2 883,92	D 9 837,19	D 9 837,19
61561100	AKANEA	2 525,00		D 2 525,00	D 2 525,00
61610000	MULTIRISQUES	47 956,51	18 598,27	D 29 358,24	D 29 358,24
61660000	ASSURANCE GRELE	33 672,12		D 33 672,12	D 33 672,12
61800000	DOC-ABONNEMENT-FORMATION	90,86		D 90,86	D 90,86
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>1 371 433,79</b>	<b>642 309,97</b>	<b>D 729 123,82</b>	<b>D 729 123,82</b>
62220000	COMMISSION / VENTES	106 588,55	37 484,72	D 69 103,83	D 69 103,83
62260000	HONORAIRES	28 027,98	970,20	D 27 057,78	D 27 057,78
62262300	HONORAIRES NOTAIRES	8 508,29	7 464,90	D 1 043,39	D 1 043,39
62270000	FRAIS D ACTES ET DE CTX	297,16	297,16		
62300010	ECHANTILLONNAGE	79,78		D 79,78	D 79,78
62330000	CADEAUX CLIENTS	63,00		D 63,00	D 63,00
62380000	DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	30,00		D 30,00	D 30,00
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	219,91		D 219,91	D 219,91
62420000	TRANSPORT SUR VENTE	5 352,85	35,66	D 5 317,19	D 5 317,19
62422000	TRANSP SUR ECHANTILLONS	115,00		D 115,00	D 115,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 655,23	4 587,69	D 9 067,54	D 9 067,54
62520000	RECEPTION	1 454,53		D 1 454,53	D 1 454,53
62600000	FRAIS POSTAUX	964,16	21,47	D 942,69	D 942,69
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 297,76	20,88	D 7 276,88	D 7 276,88
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 130,83		D 2 130,83	D 2 130,83
62800000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	3 242,88	10,00	D 3 232,88	D 3 232,88
62802000	COTISATION DIVERSES	113,40		D 113,40	D 113,40
62803000	COTISATION BIVB	3 718,95	56,33	D 3 662,62	D 3 662,62
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>181 860,26</b>	<b>50 949,01</b>	<b>D 130 911,25</b>	<b>D 130 911,25</b>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 621,08		D 3 621,08	D 3 621,08
63330000	FORMATION CONTINUE	9 590,12		D 9 590,12	D 9 590,12
63514000	TVTS	2 673,00	2 657,50	D 15,50	D 15,50
63520000	TAXE SUR CA NON RECUPERABLES	2 203,64	1 049,60	D 1 154,04	D 1 154,04
63520100	TAXE FONCIERE LOFT	5 085,00	3 984,00	D 1 101,00	D 1 101,00
63520200	TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS	2 210,00	805,00	D 1 405,00	D 1 405,00

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22
		Débit	Crédit		
63520300	TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M	3 677,40	1 111,00	D 2 566,40	D 2 566,40
63540000	AUTRES IMPOTS DIRECTS	3 612,00	2 024,00	D 1 588,00	D 1 588,00
63560000	DROITS DE REGIE	176,00		D 176,00	D 176,00
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>32 848,24</b>	<b>11 631,10</b>	<b>D 21 217,14</b>	<b>D 21 217,14</b>
64110000	SALAIRES BRUTS	315 578,21	12 431,56	D 303 146,65	D 303 146,65
64115000	SALAIRES OCCASIONNELS	15 720,79		D 15 720,79	D 15 720,79
64116000	VENDANGEURS-CUVERIE	31 477,31		D 31 477,31	D 31 477,31
64140000	INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	4 200,00	4 200,00		
64150000	CONGES PAYES	14 592,24	15 388,78	C 796,54	C 796,54
64500000	CHARGES SOCIALES DES SALARIES	110 547,92	5 751,19	D 104 796,73	D 104 796,73
64510000	CHARGES SOCIALES CONGES PS	5 790,95	5 790,41	D 0,54	D 0,54
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	129,00	129,00		
64550000	CHARGES SOC OCCASIONNELS	10 794,58	8 019,27	D 2 775,31	D 2 775,31
64560000	CHARGES SOCIALES DES VENDANGEU	23 180,24	17 779,83	D 5 400,41	D 5 400,41
64561000	RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	6 008,89	46,84	D 5 962,05	D 5 962,05
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	773,55		D 773,55	D 773,55
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 462,00		D 1 462,00	D 1 462,00
64800001	FOURN PROTEC COVID	411,55		D 411,55	D 411,55
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>540 667,23</b>	<b>69 536,88</b>	<b>D 471 130,35</b>	<b>D 471 130,35</b>
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	63,66		D 63,66	D 63,66
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>63,66</b>		<b>D 63,66</b>	<b>D 63,66</b>
66120000	INTERETS SUR EMPRUNTS	4 977,54	213,65	D 4 763,89	D 4 763,89
66182000	INTERETS SERVIS AUX ASSOCIES	9 100,05	2 847,37	D 6 252,68	D 6 252,68
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>14 077,59</b>	<b>3 061,02</b>	<b>D 11 016,57</b>	<b>D 11 016,57</b>
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 534,92	2 534,92		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 534,92</b>	<b>2 534,92</b>		
68111000	DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	634,70		D 634,70	D 634,70
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	160 459,97		D 160 459,97	D 160 459,97
<b>68</b>	<b>Dotations aux amort. déprec. et provisions</b>	<b>161 094,67</b>		<b>D 161 094,67</b>	<b>D 161 094,67</b>
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	134 120,00		D 134 120,00	D 134 120,00
<b>69</b>	<b>Participations des salariés, impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>134 120,00</b>		<b>D 134 120,00</b>	<b>D 134 120,00</b>
<b>6</b>	<b>CHARGES</b>	<b>2 802 844,65</b>	<b>836 803,87</b>	<b>D 1 966 040,78</b>	<b>D 1 966 040,78</b>
70304600	VINS AUTRES FRANCE	21 497,14	786 047,76	C 764 550,62	C 764 550,62
70374060	VENTES DE RAISINS	276,00	137 602,00	C 137 326,00	C 137 326,00
70374600	VINS EN SUSPENSION	7 254,00	710 786,32	C 703 532,32	C 703 532,32
70384600	VINS AUTRES CEE		93 254,70	C 93 254,70	C 93 254,70
70394600	VINS AUTRES EXPORT		673 695,48	C 673 695,48	C 673 695,48
70710000	HUILE OLIVE		181,99	C 181,99	C 181,99
70841000	SARL PARENT REFACT FRAIS	29 121,89	60 097,52	C 30 975,63	C 30 975,63
70850000	PORT ET FRAIS FACTURES		2 190,01	C 2 190,01	C 2 190,01
70900000	Escompte	-306,00	-117 186,51	D 116 880,51	D 116 880,51

# BALANCE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/21 au 31/07/22	Solde du 01/08/21 au 31/07/22		
		Débit	Crédit				
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</b>	<b>57 843,03</b>	<b>2 346 669,27</b>	<b>C</b>	<b>2 288 826,24</b>	<b>C</b>	<b>2 288 826,24</b>
71341100	VAR ENGRAIS ET AMENDEMENTS	12 996,00	19 971,00	C	6 975,00	C	6 975,00
71341200	VARIATIONS SEMENCES ET PLANTS	5 099,00	15 862,00	C	10 763,00	C	10 763,00
71341300	VAR PRODUITS DEFENSE VEGETAUX	7 836,00	9 499,00	C	1 663,00	C	1 663,00
71341500	VAR FACONS CULTURALES ET...	465 231,00	488 533,00	C	23 302,00	C	23 302,00
71376000	VAR PRODUITS TRANSFORMES	1 437 676,29	1 315 170,35	D	122 505,94	D	122 505,94
71376100	VARAIATION STOCK HUILE OLIVE	7 461,32	3 285,81	D	4 175,51	D	4 175,51
<b>71</b>	<b>Production stockée</b>	<b>1 936 299,61</b>	<b>1 852 321,16</b>	<b>D</b>	<b>83 978,45</b>	<b>D</b>	<b>83 978,45</b>
75800000	PRODUITS DIVERS		13,46	C	13,46	C	13,46
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>13,46</b>	<b>C</b>	<b>13,46</b>	<b>C</b>	<b>13,46</b>
76100000	PROD DES PARTICIPATIONS		56,50	C	56,50	C	56,50
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	0,80	326,14	C	325,34	C	325,34
76600000	GAIN DE CHANGE		5 368,28	C	5 368,28	C	5 368,28
76810000	INTERETS OPTI PLUS BANQUE POPU	950,72	2 084,12	C	1 133,40	C	1 133,40
76820000	INTERETS	3 821,51	14 295,78	C	10 474,27	C	10 474,27
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>4 773,03</b>	<b>22 130,82</b>	<b>C</b>	<b>17 357,79</b>	<b>C</b>	<b>17 357,79</b>
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	167,15	750,00	C	582,85	C	582,85
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>167,15</b>	<b>750,00</b>	<b>C</b>	<b>582,85</b>	<b>C</b>	<b>582,85</b>
78173000	REPRISE PROVISION DEPREC° STOC		209,46	C	209,46	C	209,46
78174000	CREANCES		5 763,85	C	5 763,85	C	5 763,85
78730000	REPRISE PROVISION PPHP		102 204,67	C	102 204,67	C	102 204,67
<b>78</b>	<b>Reprise sur amort. déprec. et provisions</b>		<b>108 177,98</b>	<b>C</b>	<b>108 177,98</b>	<b>C</b>	<b>108 177,98</b>
79100000	TRANSFERT CH DE PERSONNEL		16 619,74	C	16 619,74	C	16 619,74
79130000	TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		762,00	C	762,00	C	762,00
<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>		<b>17 381,74</b>	<b>C</b>	<b>17 381,74</b>	<b>C</b>	<b>17 381,74</b>
<b>7</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>1 999 082,82</b>	<b>4 347 444,43</b>	<b>C</b>	<b>2 348 361,61</b>	<b>C</b>	<b>2 348 361,61</b>
<b>Total général</b>		<b>27 380 738,07</b>	<b>27 380 738,07</b>				
				<b>Résultat</b>	<b>382 320,83</b>		<b>382 320,83</b>