

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 APPELE ET VERSE		32 000,00	C 32 000,00	C 32 000,00
10611000	RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE		3 200,00	C 3 200,00	C 3 200,00
10680100	AUTRES RESERVES		809 523,65	C 809 523,65	C 809 523,65
10	Capital et réserves		844 723,65	C 844 723,65	C 844 723,65
12000000	BENEFICE	214 474,78	214 474,78		
12	Résultat de l'exercice	214 474,78	214 474,78		
14310000	PROVISION HAUSSE DE PRIX		14 920,45	C 14 920,45	C 14 920,45
14	Provisions réglementées		14 920,45	C 14 920,45	C 14 920,45
16430000	PRET CA - 93 000€ RBT C/C	13 407,49	40 599,30	C 27 191,81	C 27 191,81
16880000	INTERETS COURUS / EMPRUNTS	21,31	35,58	C 14,27	C 14,27
16	Emprunts et dettes assimilés	13 428,80	40 634,88	C 27 206,08	C 27 206,08
1	CAPITAUX	227 903,58	1 114 753,76	C 886 850,18	C 886 850,18
20500000	LOGICIELS	2 190,00		D 2 190,00	D 2 190,00
20	Immobilisations incorporelles	2 190,00		D 2 190,00	D 2 190,00
21350100	AGENC CONST 1 PLACE DE L'EUROP	60 866,15		D 60 866,15	D 60 866,15
21543000	MAT DE VINIFICATION	2 000,00		D 2 000,00	D 2 000,00
21544000	MAT STOCKAGE ET ELEVAGE	44 630,73		D 44 630,73	D 44 630,73
21547000	MAT DE CONDITIONNEMENT	2 640,00		D 2 640,00	D 2 640,00
21548000	SYSTEME DE VIN AUX VERRES	10 520,80		D 10 520,80	D 10 520,80
21810000	INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	6 005,00	4 440,00	D 1 565,00	D 1 565,00
21811000	AMENAGEMENTS JEFFERSON'S CLUB	8 596,07		D 8 596,07	D 8 596,07
21830000	MATERIEL DE BUREAU	741,66		D 741,66	D 741,66
21831000	MAT INFO CAVEAU DEGUSTATION	2 033,00	2 033,00		
21840000	MOBILIER JEFFERSON'S CLUB	13 512,83		D 13 512,83	D 13 512,83
21	Immobilisations corporelles	151 546,24	6 473,00	D 145 073,24	D 145 073,24
26200000	PARTS SOCIALES	241,83		D 241,83	D 241,83
26	Participations et créances rattachées à des participations	241,83		D 241,83	D 241,83
28050000	AMORT.LOGICIEL		2 190,00	C 2 190,00	C 2 190,00
28135000	AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS	19 938,72	19 938,72		
28135010	AMORT AGENCT 1 PLACE DE L'EURO		26 025,31	C 26 025,31	C 26 025,31
28154300	AMORT.MAT DE VINIFICATION		2 000,00	C 2 000,00	C 2 000,00
28154400	AMORT.MAT.DE STOCKAGE ELEVAGE		42 705,73	C 42 705,73	C 42 705,73
28154700	AMORT.MAT.CONDITIONNEMENT		2 640,00	C 2 640,00	C 2 640,00
28154800	AMORT.MAT COMMERCIALISATION		5 618,40	C 5 618,40	C 5 618,40
28181000	AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	4 440,00	5 290,44	C 850,44	C 850,44
28181100	AMORT AMENAGT JEFFERS		4 020,93	C 4 020,93	C 4 020,93
28183000	AMORT.MAT DE BUREAU		193,14	C 193,14	C 193,14
28183100	AMORT MAT INFO CAVEAU DEGUST	2 033,00	2 033,00		
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER		11 699,82	C 11 699,82	C 11 699,82
28	Amortissements des immobilisations	26 411,72	124 355,49	C 97 943,77	C 97 943,77

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		
2	IMMOBILISATIONS	180 389,79	130 828,49	D 49 561,30	D 49 561,30
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6,48		D 6,48	D 6,48
32600000	STOCK EMBALLAGE	41 305,81	14 374,30	D 26 931,51	D 26 931,51
32	Autres approvisionnements	41 312,29	14 374,30	D 26 937,99	D 26 937,99
37110000	STOCK VINS VRAC	486 405,38	189 969,56	D 296 435,82	D 296 435,82
37120000	STOCK VINS BOUTEILLES	396 001,56	206 497,33	D 189 504,23	D 189 504,23
37	Stocks de marchandises	882 406,94	396 466,89	D 485 940,05	D 485 940,05
3	STOCKS ET EN-COURS	923 719,23	410 841,19	D 512 878,04	D 512 878,04
40100000	FOURNISSEURS	62 550,68	62 550,68		
40100900	COOP	33 065,61	37 070,86	C 4 005,25	C 4 005,25
40101100	ABS	4 754,61	4 754,61		
40101200	DOMAINE AF GROS	582 410,44	669 873,57	C 87 463,13	C 87 463,13
40110160	CCI	34,00	34,00		
40110170	CABINET ANDRE	8 160,42	8 625,54	C 465,12	C 465,12
40110188	LOUIS LACHAUX	2 023,85	2 023,85		
40110190	IMPRIMERIE DUPIN	853,92	853,92		
40110220	ISAGRI	3 682,27	4 020,67	C 338,40	C 338,40
40119300	BOUCHAGE METALLIQUE	1 117,44	16 162,44	C 15 045,00	C 15 045,00
40191000	BIVB	709,72	709,72		
40192000	FREE	200,88	200,88		
401AKANEA	AKANEA	1 782,00	1 782,00		
401AVEM	AVEM	1 569,60	1 713,60	C 144,00	C 144,00
401BAILLOT	DOMAINE ARNAUD BAILLOT	36 000,00	36 000,00		
401BALLOT	BALLOT-ULTIME LIBATION	12 563,64	12 563,64		
401BERGERE	BERGERET PHILIPPE	7 898,00	7 898,00		
401BICHOT	MAISON ALBERT BICHOT	79 200,00	79 200,00		
401BLUE	BLUE DRAGON	3 630,69	5 072,59	C 1 441,90	C 1 441,90
401CLEM	SCI C.L.E.M	44 475,12	44 475,12		
401COUREAU	SAS CABINET COUREAU	2 520,00	2 520,00		
401CPA	CAROLINE PARENT ET ASSOCIES	11 803,45	11 803,45		
401DEMANGE	DEMANGE	19,50	19,50		
401GAULARD	PASCAL GAULARD	4 329,58	4 329,58		
401GFABOUG	GFA BOUGAUD	4 491,67	4 491,67		
401JPBOUGA	JP BOUGAUD	9 881,66	9 881,66		
401LECLERC	DOMAINE RENE LECLERC	96 250,00	96 250,00		
401LEYMARI	LEYMARIE-CECI	18 000,00	18 000,00		
401MLC	SARL MLC	5 285,16	5 285,16		
401PACAIRO	PIERRE ALAIN CAIROL	3 470,64	3 470,64		
401REBOURS	DOMAINE HENRI REBOURSEAU	69 971,00	69 971,00		
401ROY	IMPRIMERIE ROY	2 143,62	2 143,62		
401SACEM	SACEM	606,26	606,26		
401SCATAMA	FORIAN SCATAMACCHIA	14 487,12	14 487,12		
401SCELABE	SCE LABET DECHELETTE	67 200,00	67 200,00		

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		
401SPRE	SPRE	268,02	268,02		
401TRESCA	BOUCHONS TRESCASES	5 732,78	5 732,78		
401VINAY	SAS FRANCOIS VINAY	2 436,00	2 436,00		
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	889,99	889,99		
40810000	FOURNISSEURS FNP	60 701,11	121 673,67	C 60 972,56	C 60 972,56
40960000	FOURNISSEURS EMBALL A RENDRE	196,10	19,50	D 176,60	D 176,60
40	Fournisseurs et comptes rattachés	1 267 366,55	1 437 065,31	C 169 698,76	C 169 698,76
41112BOUTE	12 BOUTEILLES SAS	1 612,80	1 612,80		
411ABSWINE	AWIN BARRATT SIEGEL	782,13	782,13		
411ACEWINE	ACE Wine and Spirits, LLC	44 536,80	44 536,80		
411ADVINTA	DBA ADVINTAGE WINE DISTRIBUTIN	8 362,20	8 362,20		
411AFGROSD	DOMAINE AF GROS	374 077,74	374 077,74		
411AFRICAG	AFRICA GOURMET S/C Le Comptoir	28 158,00	28 158,00		
411AMCCCELL	AMC CELLIER DU GOUVERNEUR	15 630,00	15 630,00		
411ARMIT	ARMIT WINES				
411ASSEMBL	L'ASSEMBLAGE	864,00	864,00		
411AUCOIND	AU COIN DU FEU	1 545,30	1 545,30		
411BACHUS	CAVEAU DE BACCHUS	29 577,00	29 577,00		
411BAISSAS	BAISSAS OLIVIER	736,00	736,00		
411BANCROF	H & H BANCROFT WINES LTD	2 016,00	2 016,00		
411BASCHOU	BASCHOUX DANIEL	630,00	630,00		
411BASILE	AU MONDE DU VIN	5 412,60	5 412,60		
411BERRY	BERRY BROS & RUDD BERRY BROS & R	9 720,00	9 720,00		
411BESTOFW	BEST OF WINES B.V	19 656,00	12 024,00	D 7 632,00	D 7 632,00
411BLENDWI	BLEND WINE LOGITICS	1 440,00	1 440,00		
411BONCOEU	BON COEUR FINE WINES	16 386,00	16 386,00		
411BONGEO	AU BON GEORGES	7 134,00	7 134,00		
411BORISWI	BORIS WINE SHOP	3 930,38	3 930,38		
411BOUCHON	LA BOUCHONNERIE	1 560,00	1 560,00		
411BOUQUET	BOUQUET FINE WINE	17 140,56	17 140,56		
411BRAPAC	BRAPAC	2 784,00	720,00	D 2 064,00	D 2 064,00
411CABANEP	SARL BIRDIE	585,60	585,60		
411CANCOOK	CANCOOK RESTAURANTE	4 242,00	4 242,00		
411CAPVINI	CAPVINI	44 517,60	44 517,60		
411CARPEDI	CARPEDIEM	5 504,10		D 5 504,10	D 5 504,10
411CARREAN	CARRE ANTOINE	770,00	770,00		
411CARRIER	MAISON CARRIER	1 018,80	1 018,80		
411CASADEL	CASA DEL VINO		3 396,00	C 3 396,00	C 3 396,00
411CASTELB	SAS CASTEL BEAU SITE	1 502,40	1 502,40		
411CAV1990	C 1990	637,20		D 637,20	D 637,20
411CAVAVIN	CAVAVIN	2 758,80	2 758,80		
411CAVECON	LA CAVE DES CONTREBANDIERS	969,00	969,00		
411CAVEMAD	CAVE AVRAY	8 475,89	8 475,89		
411CAVEMAR	CAVE DE MARIGOT SARL	5 028,00	5 028,00		
411CAVGIVR	CAVE DE GIVRY	23 083,20	23 083,20		

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		
411CAVSTE	LA CAVE STEINES	24 864,00	24 864,00		
411CELLIER	CELLIER DE LA CABIOTE	720,00	720,00		
411CHEZALE	CHEZ ALEX	1 329,00	1 329,00		
411CHRONOS	CHRONOS WINE CELLAR SA	27 328,50	27 328,50		
411CLOSMIL	LE CLOS DES MILLESIMES	972,00	972,00		
411COLOMB	MAISON COLOMBIER	7 812,00	7 812,00		
411COYA	COYA PARIS	4 411,20	4 411,20		
411CRYCHAR	HOTEL LE CRYCHAR	1 581,60	1 581,60		
411CUSTOMW	CUSTOM WINE	7 358,40	7 358,40		
411DEGUSEX	DEGUSTATION DIVERS				
411DIVERS	DIVERS				
411DIVERSD	DIVERS DEGUSTATION	126,00	126,00		
411DOLLERE	Döllerer Weinhandelshaus GmbH	7 840,50	7 840,50		
411ESPAGNE	El Vino en Independencia S.L.	5 959,98	5 959,98		
411ETAGE	L'ETAGE	1 303,20	1 303,20		
411FEDUTIN	STS International GmbH		18 680,22	C	18 680,22 C
411FERMEST	SCT COURCHEVEL	9 669,60	9 669,60		
411FERRAPN	FERRAND PIERRE-NICOLAS	210,00	210,00		
411GAIA	GAIA MONACO	4 806,00	4 806,00		
411GALILEO	GALILEO WINES & SPIRITS	14 298,00		D	14 298,00 D
411GAMBIT	GAMBIT WINES	13 701,80	13 701,80		
411GAROFAL	Dolciumi enoteca winebar		3 560,25	C	3 560,25 C
411GOEDHUI	GOEDHUIS	14 226,00	14 226,00		
411GRANDSB	GRANDS BOURGOGNE	4 284,00	4 284,00		
411GRANDVI	GRAND VIN INC	20 559,00	20 559,00		
411GRUBIS	GRUBIS WEINHANDLUNG	21 072,00	21 072,00		
411GUIDEHA	GUIDE HACHETTE / SAINT CLAIR				
411HAESSEL	HAESSELY WILFRID	62,40		D	62,40 D
411HAUTESD	HAUTS DE LOIRE	1 742,40	1 742,40		
411HEDONIS	HEDONISM WINES	5 184,00	5 184,00		
411HOWARDT	HOWARD BILTON	5 184,00	5 184,00		
411IDEALWI	IDEALWINE	3 171,60	3 171,60		
411JANREST	RESTAURANT JAN	561,60	561,60		
411JOANNE	JOANNE	3 076,20	3 076,20		
411LECROCA	C L V S				
411LEGAULO	L'EPICURIEN	4 034,40	4 034,40		
411LEMEILL	LE MEILLEUR DU VIN	73 050,00	70 650,00	D	2 400,00 D
411LEMONCH	SAS LEADER	234,00	234,00		
411LEPANOR	LA HAUT- LE PANORAMIC	709,20	709,20		
411LEPETIT	LE PETIT PRINCE		288,00	C	288,00 C
411LILYOFT	LILY OF THE VALLEY	1 427,40	1 427,40		
411LUISA	LUISA SRO	3 627,00	3 627,00		
411MAEVV	MAEV V LTD	120 726,00	150 715,20	C	29 989,20 C
411MAGNUMB	MAGNUM	14 516,40	14 516,40		
411MAISONG	MAISON GABIN	13 795,20	13 795,20		
411MARTIGN	MARTIGNY JEAN-BAPTISTE	786,40	786,40		

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		
411MATSUSH	KEISUKE MATSUSHIMA	1 140,00	1 140,00		
411MENAIGE	menaige XAVIER	3 070,00	3 070,00		
411MIKONDO	MIKONDOR TRADING GMBH	768,00	768,00		
411MILLSIM	MILLESIMA	30 810,30	30 810,30		
411MONTFUA	MONT DE FUANS	1 185,00	1 185,00		
411MSWALKE	M.S WALKER NEW YORK	22 848,00	15 768,00	D 7 080,00	D 7 080,00
411NAUER	COLLECTION MARKUS NAUER SA	2 520,00	2 520,00		
411NICKOLL	NICKOLLS AND PERKS	14 799,00	29 870,40	C 15 071,40	C 15 071,40
411NIRVANA	NIRVANA WINE	32 211,00	32 211,00		
411ONEREDO	ONE RED DOT	89 250,00	57 927,00	D 31 323,00	D 31 323,00
411ONETTOM	ONETTO MARC	18 015,00	18 015,00		
411PARECAF	CAROLINE PARENT & ASSOCIES	1 077,19	1 077,19		
411PARENCA	CAROLINE PARENT & ASSOCIES	94 884,00	82 044,00	D 12 840,00	D 12 840,00
411PASSA	PASSAGE CAVEAU	6 550,20	6 550,20		
411PEREBIS	ODYLAC	8 785,20	8 785,20		
411PONTI	PONTI TRADING LTD	6 720,00	6 720,00		
411PREAUXC	LE PRE AUX CLERCS	12 744,00	12 744,00		
411PRESTIG	PRESTIGE CELLAR	4 680,00	4 680,00		
411PROVIDE	PROVIDENCE	6 070,80	6 070,80		
411PUSSET	DU VIN ET DES COPAINS	10 584,00	10 584,00		
411QUINTE	QUINTESENCE				
411RESBOUI	Restaurant LA BOUITTE	11 806,80	11 806,80		
411SAVDVF	SAVDVF	187 953,00	53 403,00	D 134 550,00	D 134 550,00
411SBE	STE BOURGUIGNONNE D'EMBOUTEILL	4 202,50	4 202,50		
411SHELDED	EDWARD SHELDON	7 860,00	7 860,00		
411SIMPLE	INGRAT LIMITED	106 194,00	106 194,00		
411STAIREL	PAN DEI PALAIS	1 618,80	1 618,80		
411TOTHGER	TOTH GERARD	3 468,00	3 468,00		
411TOURNCE	SARL Tournier Freres	9 411,60	9 411,60		
411UNIVERR	CLIMATS	396,00	396,00		
411VILDMED	VILD MED VIN APS	30 576,00	30 576,00		
411VINATIS	VINATIS	10 468,80	10 468,80		
411VINSAUV	VIN SAUVAGE	28 236,60	17 296,80	D 10 939,80	D 10 939,80
411VINSDES	VINS DES AS	712,20	712,20		
411WALTHER	WALTHER THIERRY ARNO	958,00	958,00		
411WINEBUF	WINE BUFF LTD	38 844,00	38 844,00		
411WINEWAT	WINE AND WATERS OHG	4 625,00	4 625,00		
411WORLDWI	SARL DAVEMMA	1 353,60	1 353,60		
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	406 551,48	206 839,52	D 199 711,96	D 199 711,96
41	Clients et comptes rattachés	2 363 053,15	2 004 995,76	D 358 057,39	D 358 057,39
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	93 767,23	93 767,23		
42820000	PROVISION POUR CONGES PAYES	14 892,42	27 223,65	C 12 331,23	C 12 331,23
42861000	RELEVE CARTE BANCAIRE	1 945,25	1 945,25		
42	Personnel et comptes rattachés	110 604,90	122 936,13	C 12 331,23	C 12 331,23

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		
43100000	URSSAF SALARIES	64 989,94	69 761,94	C 4 772,00	C 4 772,00
43702000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	43,63	43,63		
43703000	CPCEA PREVOY CADRES	5 093,77	5 450,05	C 356,28	C 356,28
43703100	CCPMA PREVOY CADRES	359,23	389,25	C 30,02	C 30,02
43750000	RETRAITE ARRCO	29 444,47	31 296,10	C 1 851,63	C 1 851,63
43750100	PREVOYANCE NON CADRE	1 027,92	1 381,40	C 353,48	C 353,48
43750200	GENERALI VIE MUTUELLE		145,20	C 145,20	C 145,20
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CP	6 459,76	11 864,56	C 5 404,80	C 5 404,80
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 418,72	120 332,13	C 12 913,41	C 12 913,41
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE	18 087,55	19 252,52	C 1 164,97	C 1 164,97
44400000	IMPOT SOCIETE	137 976,00	132 721,00	D 5 255,00	D 5 255,00
44550000	TAXES SUR LE CA A DECAISSER	10 853,00	10 853,00		
44562000	TVA SUR IMMO	148,33	148,33		
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	112,02	112,02		
44566500	TVA / BIEN & SERVICE	111 408,27	92 812,44	D 18 595,83	D 18 595,83
44567000	CREDIT TVA A REPORTER	36 643,00	34 791,00	D 1 852,00	D 1 852,00
44571201	TVA COLLECTEE TN	-178,50	-178,50		
44578900	TVA CERFI - ISAGRI	71 868,25	106 628,50	C 34 760,25	C 34 760,25
44583000	ETAT-TVA REMBT DEMANDE	30 000,00	30 000,00		
44586000	TVA SUR FACT NON PARVENUE	19 891,59	9 729,50	D 10 162,09	D 10 162,09
44587000	TVA FACTURE A ETABLIR	34 473,25	67 758,58	C 33 285,33	C 33 285,33
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	130,00	260,00	C 130,00	C 130,00
44862000	TA ET FC	1 053,34	1 121,39	C 68,05	C 68,05
44863000	FORMATION CONTINUE	851,95	851,95		
44	Etat et autres collectivités publiques	473 318,05	506 861,73	C 33 543,68	C 33 543,68
45520000	CONV TRESO DOMAINE AF GROS	882 109,62	1 438 047,84	C 555 938,22	C 555 938,22
45580000	ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	3 821,51	14 173,20	C 10 351,69	C 10 351,69
45	Groupe et associés	885 931,13	1 452 221,04	C 566 289,91	C 566 289,91
46700000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	11 829,30	11 829,30		
46721000	SAS DOMAINE AF GROS	5 786,75	5 786,75		
46	Débiteurs divers et créditeurs divers	17 616,05	17 616,05		
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 765,96	2 253,04	D 2 512,92	D 2 512,92
48	Comptes de régularisation	4 765,96	2 253,04	D 2 512,92	D 2 512,92
4	TIERS	5 230 074,51	5 664 281,19	C 434 206,68	C 434 206,68
51210000	CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	2 458 755,32	1 503 610,10	D 955 145,22	D 955 145,22
51210400	BANQUE POPULAIRE	592,50	592,50		
51290000	CRCA O.C.S N°1335356	2 421,61		D 2 421,61	D 2 421,61
51	Banques et établissements financiers	2 461 769,43	1 504 202,60	D 957 566,83	D 957 566,83
53000000	CAISSE	4 734,16	275,63	D 4 458,53	D 4 458,53
53100000	CAISSE CAVEAU-BAR	286,62		D 286,62	D 286,62
53	Caisse	5 020,78	275,63	D 4 745,15	D 4 745,15

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		
58100000	CARTES BANCAIRES CAVEAU BAR	10 029,00	10 029,00		
58200000	CHEQUES CAVEAU BAR	1 502,40	1 502,40		
58	Virements internes	11 531,40	11 531,40		
5	FINANCIERS	2 478 321,61	1 516 009,63	D 962 311,98	D 962 311,98
60171000	ACHATS BOUTEILLES	9 791,09	5 068,11	D 4 722,98	D 4 722,98
60175000	ACHATS BOUCHONS	9 330,32		D 9 330,32	D 9 330,32
60261100	ACHATS CAPSULES	14 618,50	2 006,45	D 12 612,05	D 12 612,05
60261200	ACHATS HABILLAGE - BOUTEILLE	2 497,95		D 2 497,95	D 2 497,95
60261300	ACHATS CARTONS-CAISSES	26 983,76	100,28	D 26 883,48	D 26 883,48
60261400	ACHATS AUTRES DIV EMBALL	2 346,50		D 2 346,50	D 2 346,50
60261600	ACHAT CAISSE BOIS PERSONNALISE	1 437,30		D 1 437,30	D 1 437,30
60276200	PRODUITS OENOLOGIQUES	290,67	79,04	D 211,63	D 211,63
60276400	SUCRE	216,46		D 216,46	D 216,46
60320000	VAR STOCKS AUTRES APPROV		6,48	C 6,48	C 6,48
60326000	VAR.STOCK EMBALLAGES	14 374,30	26 931,51	C 12 557,21	C 12 557,21
60371100	VAR.STOCK VINS VRACS	189 969,56	296 435,82	C 106 466,26	C 106 466,26
60371200	VAR.STOCK VINS BOUTEILLES	206 497,33	189 504,23	D 16 993,10	D 16 993,10
60563000	ANALYSES	3 658,00	3 658,00		
60631000	PRODUITS ENTRETIEN	16,51		D 16,51	D 16,51
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	754,15	491,30	D 262,85	D 262,85
60701100	ACHATS VINS VRAC/TVA	167 000,00		D 167 000,00	D 167 000,00
60702000	ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENS	458 608,60	1 530,00	D 457 078,60	D 457 078,60
60703000	ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	122 652,02		D 122 652,02	D 122 652,02
60707000	ACHATS RAISINS/SUSPENSION	53 991,67	49 500,00	D 4 491,67	D 4 491,67
60708000	ACHATS RAISINS / TVA	171 209,32		D 171 209,32	D 171 209,32
60709000	ACHATS PIECES VINS	86 000,00	86 000,00		
60870000	COMMISSION SUR ACHATS VINS	1 908,60	1 485,00	D 423,60	D 423,60
60970000	RRRO S/ACHATS MARCHANDISES	306,00	116 252,12	C 115 946,12	C 115 946,12
60	Achats	1 544 458,61	779 048,34	D 765 410,27	D 765 410,27
61102000	TRAVAUX TIERS ELEVAGE	3 658,00		D 3 658,00	D 3 658,00
61103000	TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	550,20	550,20		
61104000	TRAVAUX TIERS DIVERS	28 717,00	11 823,00	D 16 894,00	D 16 894,00
61321200	LOCATION TERMINAL PAIEMENT	480,00		D 480,00	D 480,00
61321300	LOYERS PLACE DE L'EUROPE	36 000,00		D 36 000,00	D 36 000,00
61400000	CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	1 692,60	598,00	D 1 094,60	D 1 094,60
61561000	MAINTENANCE	13 065,40	6 260,23	D 6 805,17	D 6 805,17
61561100	MAINTENANCE AKANEA	757,50		D 757,50	D 757,50
61600000	PRIME D'ASSURANCE	2 455,39	1 054,78	D 1 400,61	D 1 400,61
61800000	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	34,00		D 34,00	D 34,00
61	Services extérieurs	87 410,09	20 286,21	D 67 123,88	D 67 123,88
62220000	COMMISSION COURTAGE/VTE	82 090,30	16 785,32	D 65 304,98	D 65 304,98
62260000	HONORAIRES	5 680,80	351,40	D 5 329,40	D 5 329,40
62261000	HONORAIRES CAC	4 300,00	2 150,00	D 2 150,00	D 2 150,00

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		
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 530,00	760,00	D 770,00	D 770,00
62300000	PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE	93,87	93,87		
62420000	TRANSPORT SUR VENTE	1 010,90	479,18	D 531,72	D 531,72
62500000	DEPLACEMENT,MISSION,RECEPT°	1 882,98	1 882,98		
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 720,26		D 2 720,26	D 2 720,26
62570000	RECEPTIONS	311,17	133,31	D 177,86	D 177,86
62600000	FRAIS POSTAUX	500,60	288,11	D 212,49	D 212,49
62601000	TELEPHONE	3 282,02	1 468,65	D 1 813,37	D 1 813,37
62700000	FRAIS BANCAIRES	695,84		D 695,84	D 695,84
62800000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 162,66	87,96	D 1 074,70	D 1 074,70
62812000	COTISATIONS ACHATS	51,47		D 51,47	D 51,47
62	Autres services extérieurs	105 312,87	24 480,78	D 80 832,09	D 80 832,09
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	949,16		D 949,16	D 949,16
63330000	PART.FORMA.CONTINUE (ORG)	3 208,06		D 3 208,06	D 3 208,06
63512000	CFE	499,00	130,00	D 369,00	D 369,00
63560000	DROIT DE CIRCULATION/VINS	96,00		D 96,00	D 96,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	4 752,22	130,00	D 4 622,22	D 4 622,22
64110000	SALAIRES BRUTS	129 118,52		D 129 118,52	D 129 118,52
64120000	PROVISION POUR CONGES PAYES	12 331,23	14 892,42	C 2 561,19	C 2 561,19
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 469,20		D 10 469,20	D 10 469,20
64510000	URSSAF	40 300,51		D 40 300,51	D 40 300,51
64520000	CHARGES SOCIALES SUR CP	5 404,80	6 459,76	C 1 054,96	C 1 054,96
64550000	RETRAITE ARRCO	15 293,38		D 15 293,38	D 15 293,38
64554000	PREVOYANCE	3 871,87		D 3 871,87	D 3 871,87
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	172,98		D 172,98	D 172,98
64800000	AURES CHARGES DE PERSONNEL	1 018,41		D 1 018,41	D 1 018,41
64820000	PROTOCOLE SANITAIRE COVID	15,00		D 15,00	D 15,00
64	Charges de personnel	217 995,90	21 352,18	D 196 643,72	D 196 643,72
65130000	SPRE-SACEM	784,75	528,03	D 256,72	D 256,72
65800000	CHARGES DIVERSES DE GEST°COURA	14,00		D 14,00	D 14,00
65	Autres charges de gestion courante	798,75	528,03	D 270,72	D 270,72
66110000	INTERETS EMP	334,78	21,31	D 313,47	D 313,47
66150000	INT CPTES COUR & DES DEP CRED	14 173,20	3 821,51	D 10 351,69	D 10 351,69
66	Charges financières	14 507,98	3 842,82	D 10 665,16	D 10 665,16
68112000	DOTATION AMORTISSEMENTS	16 978,91		D 16 978,91	D 16 978,91
68	Dotations aux amort. déprec. et provisions	16 978,91		D 16 978,91	D 16 978,91
69500000	IMPOTS / BENEFICES	67 477,00		D 67 477,00	D 67 477,00
69	Participations des salariés, impôts sur les bénéfices et assimilés	67 477,00		D 67 477,00	D 67 477,00
6	CHARGES	2 059 692,33	849 668,36	D 1 210 023,97	D 1 210 023,97
70710000	Vente France	105,00	351 848,07	C 351 743,07	C 351 743,07
70720000	CAISSES BOIS				

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		
70730000	HUILE OLIVE	22,75	68,25	C 45,50	C 45,50
70791000	Vente CEE	7 358,40	199 582,88	C 192 224,48	C 192 224,48
70792000	Vente export	6 942,24	528 773,31	C 521 831,07	C 521 831,07
70793000	Vente en suspension de taxes	360,00	173 483,76	C 173 123,76	C 173 123,76
70850000	PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	172 366,27	342 226,05	C 169 859,78	C 169 859,78
70970000	RRR ACCORDES		-895,50	D 895,50	D 895,50
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandis	187 154,66	1 595 086,82	C 1 407 932,16	C 1 407 932,16
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		2,87	C 2,87	C 2,87
75	Autres produits de gestion courante		2,87	C 2,87	C 2,87
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		5 783,40	C 5 783,40	C 5 783,40
79	Transferts de charges		5 783,40	C 5 783,40	C 5 783,40
7	PRODUITS	187 154,66	1 600 873,09	C 1 413 718,43	C 1 413 718,43
Total général		11 287 255,71	11 287 255,71		
			Résultat	203 694,46	203 694,46