

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
02/08/21		401CLEM 51210000	EUR	WEB SCI C.L.E.M LOYER 1 PLACE SCI C.L.E.M	2000000 WEB SCI C.L.E.M LOYER 1 P			3 600,00	
					CREDIT AGRICOLE CHAM WEB SCI C.L.E.M LOYER 1 P				3 600,00
02/08/21		411GRUBIS 51210000	EUR	Reglt VIRT FAC 5003451 GRUBIS WEINHANDLUNG	2000000 Reglt VIRT FAC 5003451 ,FA			10 734,00	
					CREDIT AGRICOLE CHAM client GRUBIS			10 734,00	
05/08/21		40192000 51210000	EUR	Free Telecom - Free HautDebit FREE	2000000 Free Telecom - Free HautDebit			37,97	
					CREDIT AGRICOLE CHAM Free Telecom - Free HautDebit				37,97
05/08/21		43750100 51210000	EUR	KLESIA - 20210804CGKLESIA PREVOYANCE NON CADR	2000000 KLESIA - 20210804CGKLES			190,86	
					CREDIT AGRICOLE CHAM KLESIA - 20210804CGKLES				190,86
06/08/21		411PEREBIS 51210000	EUR	Reglt VIRT FAC 5003447 ODYLAC	2000000 Reglt VIRT FAC 5003447 ,FA			3 343,20	
					CREDIT AGRICOLE CHAM client PEREBIS			3 343,20	
06/08/21		4 79100000 51210000	EUR	RBT URSSAF TRANSFERT DE CHARGES	2000000 RBT URSSAF			3 128,00	
					CREDIT AGRICOLE CHAM RBT URSSAF			3 128,00	
10/08/21		66110000 51210000	EUR	00002303704 INTERETS INTERETS EMP	10/08/ 2000000 00002303704 INTERETS 1			31,46	
					CREDIT AGRICOLE CHAM 00002303704 INTERETS 1				31,46
10/08/21		16430000 51210000	EUR	00002303704 CAPITAL PRET CA - 93 000€ RBT C/	10/08/ 2000000 00002303704 CAPITAL 10			1 112,54	
					CREDIT AGRICOLE CHAM 00002303704 CAPITAL 10				1 112,54
13/08/21		411GRANDS 51210000	EUR	Reglt VIRT FAC 5003455 GRANDS BOURGOGNE	2000000 Reglt VIRT FAC 5003455 ,FA			4 284,00	
					CREDIT AGRICOLE CHAM client GRANDSB			4 284,00	
17/08/21		43100000 51210000	EUR	Urssaf de Bourgogne - UR 26700 URSSAF SALARIES	2000000 Urssaf de Bourgogne - UR 26			9 719,00	
					CREDIT AGRICOLE CHAM Urssaf de Bourgogne - UR 26				9 719,00
17/08/21		411GOEDHUI 51210000	EUR	Reglt VIRT CDE 5003257 GOEDHUIS	2000000 Reglt VIRT CDE 5003257 ,C			14 226,00	
					CREDIT AGRICOLE CHAM client GOEDHUI			14 226,00	
18/08/21		411PUSSET 51210000	EUR	Reglt VIRT FAC 5003463 DU VIN ET DES COPAINS	2000000 Reglt VIRT FAC 5003463 ,FA			5 292,00	
					CREDIT AGRICOLE CHAM client PUSSET			5 292,00	
19/08/21		411MAEVV	EUR	Reglt VIRT CDE 5003363 MAEV V LTD	2000000 Reglt VIRT CDE 5003363 ,C				42 216,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			55 699,03	97 915,03
20/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client MAEVV				42 216,00	
				ANDRE ET ASSOCIES - SARL AND	2000000				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	ANDRE ET ASSOCIES - SA			471,44	
23/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ANDRE ET ASSOCIES - SA					471,44
				Reglt REM CHQ FAC 5003460	2000000				
		411MAGNU	EUR	MAGNUM	Reglt REM CHQ FAC 500346				7 603,20
23/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client MAGNUMB				7 603,20	
				Reglt VIRT FAC 5003482	2000000				
		411BOUQUE	EUR	BOUQUET FINE WINE	Reglt VIRT FAC 5003482 ,FA				1 061,16
24/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client BOUQUET				1 061,16	
				Reglt VIRT FAC 5003453	2000000				
		411LEMEILL	EUR	LE MEILLEUR DU VIN	Reglt VIRT FAC 5003453 ,FA				52 590,00
24/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client LEMEILL				52 590,00	
				B2B DGFIP - PASDSN16082021-072	2000000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	B2B DGFIP - PASDSN16082			3 774,00	
24/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM B2B DGFIP - PASDSN16082					3 774,00
				Reglt VIRT FAC 5003431	2000000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Reglt VIRT FAC 5003431 ,FA				10 896,00
25/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client PARENCA				10 896,00	
				GIE AG2R REUNICA - RETRAITE -	2000000				
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	GIE AG2R REUNICA - RET			6 544,16	
25/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM GIE AG2R REUNICA - RET					6 544,16
				VIRT SAS AFGROS RBT CB GEUK	2000000				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	VIRT SAS AFGROS RBT CB			1 668,00	
27/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT SAS AFGROS RBT CB					1 668,00
					2000000				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	CSCA AGRI NÂ°212390			0,72	
		62700000		FRAIS BANCAIRES	CSCA AGRI NÂ°212390			20,90	
30/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM CSCA AGRI NÂ°212390					21,62
				VIRT SALAIRE 08-2021 CP	2000000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE 08-2021 CP			4 583,57	
30/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT SALAIRE 08-2021 CP					4 583,57
				VIRT SALAIRE 08-2021 CRB	2000000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE 08-2021 CR			2 598,88	
31/08/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT SALAIRE 08-2021 CR					2 598,88
				10611776 PAYE COLIEGE METAL	2000000				
		40119300	EUR	BOUCHAGE METALLIQUE	10611776 PAYE COLIEGE M			1 117,44	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM 10611776 PAYE COLIEGE M					1 117,44

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			190 844,50	190 844,50
31/08/21		8		RSE CB	2000000				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	RSE CB				2 661,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RSE CB			2 661,00	
31/08/21		9		COMM SUR CB	2000000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM SUR CB			13,31	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM SUR CB				13,31
01/09/21		10		ANN CHQ 4300558 DATE VAL DE	2000000				
		51210000	EUR	CREDIT AGRICOLE CHAM	ANN CHQ 4300558 DATE V			15,79	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	ANN CHQ 4300558 DATE V				15,79
02/09/21				Reglt VIRT COMMANDE 5003244	2000000				
		411CAPVINI	EUR	CAPVINI	Reglt VIRT COMMANDE 50				44 517,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CAPVINI			44 517,60	
07/09/21				Reglt VIRT FAC 5003485	2000000				
		411AUCOIND	EUR	AU COIN DU FEU	Reglt VIRT FAC 5003485 ,FA				508,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client AUCOIND			508,80	
07/09/21		5		VIRT OCAPIAT FORMATION ACT	2000000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT OCAPIAT FORMATIO			705,75	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT OCAPIAT FORMATIO				705,75
07/09/21		7		VIRT TERRELIS	2000000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT TERRELIS			128,28	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				128,28
08/09/21				Reglt VIRT FAC 5003459	2000000				
		411BRAPAC	EUR	BRAPAC	Reglt VIRT FAC 5003459 ,FA				720,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BRAPAC			720,00	
09/09/21				Reglt VIRT CDE 5003515	2000000				
		411VILDMED	EUR	VILD MED VIN APS	Reglt VIRT CDE 5003515 ,C				5 844,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client VILDMED			5 844,00	
10/09/21		11		VIRT SCI CLEM FONCIER 21	2000000				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT SCI CLEM FONCIER 2			1 275,12	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SCI CLEM FONCIER 2				1 275,12
14/09/21				Reglt VIRT CDE 5003236	2000000				
		411BONCOE	EUR	BON COEUR FINE WINES	Reglt VIRT CDE 5003236 ,C				16 386,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BONCOEU			16 386,00	
14/09/21				Reglt VIRT CDE 5003240	2000000				
		411HEDONIS	EUR	HEDONISM WINES	Reglt VIRT CDE 5003240 ,C				1 368,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client HEDONIS			1 368,00	
14/09/21				Reglt VIRT FAC 5003457	2000000				
		411BONGEO	EUR	AU BON GEORGES	Reglt VIRT FAC 5003457 ,FA				4 605,60

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			264 988,15	269 593,75
14/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client BONGEO				4 605,60	
				Reglt VIRT FAC 5003478	2000000				
		411SAVDVF	EUR	SAVDVF	Reglt VIRT FAC 5003478 ,FA				22 203,00
15/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client SAVDVF				22 203,00	
				VIRT TERRELIS	2000000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT TERRELIS			147,30	
15/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT TERRELIS					147,30
				Reglt VIRT FAC 5003497	2000000				
		411MIKOND	EUR	MIKONDOR TRADING GM	Reglt VIRT FAC 5003497 ,FA				768,00
15/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client MIKONDO				768,00	
				Reglt VIRT CDE 5003242	2000000				
		411COLOMB	EUR	MAISON COLOMBIER	Reglt VIRT CDE 5003242 ,C				3 594,00
15/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client COLOMB				3 594,00	
		6		ACTE IS	2000000				
		44400000	EUR	IMPOT SOCIETE	ACTE IS			2 745,00	
16/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ACTE IS					2 745,00
				ENC POUR DOMAINE CDE VIGNE	2000000				
		45520000	EUR	CONV TRESO DOMAINE A	ENC POUR DOMAINE CDE V				6 644,70
16/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ENC POUR DOMAINE CDE V				6 644,70	
				Reglt VIRT FAC 5003470	2000000				
		411BESTOF	EUR	BEST OF WINES B.V	Reglt VIRT FAC 5003470 ,FA				12 024,00
16/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client BESTOFW				12 024,00	
				VIRT MAITRE DUBEST	2000000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT MAITRE DUBEST			739,20	
16/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT MAITRE DUBEST					739,20
				RBT DOMAINE CDE VIGNERON I	2000000				
		45520000	EUR	CONV TRESO DOMAINE A	RBT DOMAINE CDE VIGNE			6 644,70	
17/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM RBT DOMAINE CDE VIGNE					6 644,70
				Reglt VIRT CDE 5003230	2000000				
		411NIRVANA	EUR	NIRVANA WINE	Reglt VIRT CDE 5003230 ,C				32 211,00
20/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client NIRVANA				32 211,00	
				Reglt VIRT CDE 5003522	2000000				
		411BAISSAS	EUR	BAISSAS OLIVIER	Reglt VIRT CDE 5003522 ,C				736,00
21/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client BAISSAS				736,00	
				Reglt VIRT CDE 5003518	2000000				
		411GAIA	EUR	GAIA MONACO	Reglt VIRT CDE 5003518 ,C				4 806,00
21/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client GAIA				4 806,00	
				Reglt VIRT FACT 3436-3469-86-8	2000000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			362 856,65	362 856,65
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Reglt VIRT FACT 3436-3469-8				39 588,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PARENCA			39 588,00	
22/09/21				Reglt VIRT CDE 5003254	2000000				
		411SHELDED	EUR	EDWARD SHELDON	Reglt VIRT CDE 5003254 ,C				7 860,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client SHELDED			7 860,00	
24/09/21				Reglt ACTE CDE 5003330	2000000				
		411BOUQUE	EUR	BOUQUET FINE WINE	Reglt ACTE CDE 5003330 ,C				3 215,88
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BOUQUET			3 215,88	
30/09/21		12		VIRT LACHAUX	2000000				
		40110188	EUR	LOUIS LACHAUX	VIRT LACHAUX			390,35	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LACHAUX				390,35
01/10/21				VIRT LOYER SCI CLEM	2000000				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT LOYER SCI CLEM			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LOYER SCI CLEM				3 600,00
04/10/21		13		VIRT TERRELIS	2000000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT TERRELIS			589,62	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				589,62
04/10/21		14		VIRT LACHAUX	2000000				
		40110188	EUR	LOUIS LACHAUX	VIRT LACHAUX			1 633,50	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LACHAUX				1 633,50
05/10/21		1		PLVT AVEM	2000000				
		401AVEM	EUR	AVEM	PLVT AVEM			144,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AVEM				144,00
06/10/21		2		PLVT FREE	2000000				
		40192000	EUR	FREE	PLVT FREE			37,97	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT FREE				37,97
10/10/21		3		INTERETS PRET 2303704	2000000				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	INTERETS PRET 2303704			29,74	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	INTERETS PRET 2303704				29,74
10/10/21		4		PRET 2303704	2000000				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	INTERETS PRET 2303704			1 114,26	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	INTERETS PRET 2303704				1 114,26
12/10/21		18		RELEVE CB	2000000				
		42861000	EUR	RELEVE CARTE BANCAIR	RELEVE CB			61,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RELEVE CB				61,20
14/10/21				Reglt VIRT FAC 5003475	2000000				
		411SBE	EUR	STE BOURGUIGNONNE D'	Reglt VIRT FAC 5003475 ,FA				4 202,50
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client SBE			4 202,50	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			425 323,67	425 323,67
14/10/21		411JOANNE	EUR	Reglt VIRT FAC 5003496 JOANNE	2000000 Reglt VIRT FAC 5003496 ,FA				3 076,20
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client JOANNE			3 076,20	
18/10/21		21		COTISATION CB	2000000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COTISATION CB			52,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COTISATION CB				52,00
18/10/21		22		PLVT URSSAF	2000000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	PLVT URSSAF			4 626,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT URSSAF				4 626,00
20/10/21		23		PLVT ANDRE	2000000				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			451,44	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				451,44
21/10/21		411CAVGIVR	EUR	Reglt VIRT FAC 5003488 CAVE DE GIVRY	2000000 Reglt VIRT FAC 5003488 ,FA				10 929,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CAVGIVR			10 929,60	
21/10/21		411ONERED	EUR	Reglt VIRT FAC 5003472 ONE RED DOT	2000000 Reglt VIRT FAC 5003472 ,FA				29 749,50
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client ONEREDO			29 749,50	
21/10/21		24		PLVT COMM	2000000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT COMM			19,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT COMM				19,20
21/10/21		25		PLVT PASS	2000000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	PLVT PASS			1 352,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PASS				1 352,00
22/10/21		411PASSA	EUR	Reglt CB FAC 5003512 PASSAGE CAVEAU	2000000 Reglt CB FAC 5003512 ,FA5				65,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PASSA			65,00	
22/10/21		26		COMM CB	2000000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM CB			3,92	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM CB				3,92
22/10/21		33		CB 21-10	2000000				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	CB 21-10				660,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CB 21-10			660,00	
23/10/21		27		ECH PRET COMM CAUTION	2000000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	ECH PRET COMM CAUTIO			20,28	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET COMM CAUTIO				20,28
25/10/21		411TOTHGE	EUR	Reglt VIRT CDE 5003537 TOTH GERARD	2000000 Reglt VIRT CDE 5003537 ,C				3 468,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			476 328,81	479 796,81
25/10/21		51210000 28		CREDIT AGRICOLE CHAM client TOTHGER PLVT AG2R	2000000			3 468,00	
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	PLVT AG2R			1 844,81	
26/10/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AG2R				1 844,81
		46700000	EUR	RSE CHQ GAIA DBLE RGT	2000000				4 806,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RSE CHQ GAIA DBLE RGT			4 806,00	
27/10/21		29		PLVT TVA	2000000				
		44550000	EUR	TAXES SUR LE CA A DEC	PLVT TVA			10 853,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT TVA				10 853,00
27/10/21		30		COT CSCA	2000000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COT CSCA			20,90	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COT CSCA				21,62
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	COT CSCA			0,72	
29/10/21		15		VIRT SAVDVF / MLC	2000000				
		401MLC	EUR	SARL MLC	VIRT SAVDVF / MLC			2 664,36	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SAVDVF / MLC				2 664,36
29/10/21		16		VIRT CP SALAIRE 10-2021	2000000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT CP SALAIRE 10-2021			4 640,84	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CP SALAIRE 10-2021				4 640,84
29/10/21		17		VIRT SALAIRE CRB 10-2021	2000000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CRB 10-202			2 235,63	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CRB 10-202				2 235,63
29/10/21		31		PLVT PREVOYANCE CCPMA	2000000				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	PLVT PREVOYANCE CCPM			84,64	
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	PLVT PREVOYANCE CCPM			60,53	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PREVOYANCE CCPM				145,17
29/10/21		32		PLVT PREVOY CPCEA	2000000				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	PLVT PREVOY CPCEA			1 566,08	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PREVOY CPCEA				1 566,08
02/11/21				VIRT CPA	2000000				
		401CPA	EUR	CAROLINE PARENT ET AS	VIRT CPA			7 019,99	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CPA				7 019,99
02/11/21				VIRT SCI CLEM	2000000				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT SCI CLEM			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SCI CLEM				3 600,00
04/11/21				PLVT KLESIA	2000000				
		43750100	EUR	PREVOYANCE NON CADR	PLVT KLESIA			320,90	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			519 515,21	519 194,31
04/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT KLESIA				320,90
				Reglt VIRT COMMANDE 5003399	2000000				
		411ONETTO	EUR	ONETTO MARC	Reglt VIRT COMMANDE 50				18 015,00
04/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client ONETTOM			18 015,00	
				COMM RAPATRIEMENT	2000000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM RAPATRIEMENT			19,20	
05/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM RAPATRIEMENT				19,20
				PLVT FREE	2000000				
		40192000	EUR	FREE	PLVT FREE			37,97	
05/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT FREE				37,97
		3996617		CHQ 3996617 RBT GAIA DBLE RG	2000000				
		46700000	EUR	DEBITEURS CREDITEURS	ICHQ 3996617 RBT GAIA DB			4 806,00	
08/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996617 RBT GAIA DB				4 806,00
				Reglt VIRT CDE 5003528	2000000				
		411BASILE	EUR	AU MONDE DU VIN	Reglt VIRT CDE 5003528 ,C				2 723,40
08/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BASILE			2 723,40	
		3996618		CHQ 3996618 COOP	2000000				
		40100900	EUR	COOP	CHQ 3996618 COOP			4 308,98	
09/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996618 COOP				4 308,98
				VIRT PACK OFFICE DELL ANNEE	2000000				
		61561000	EUR	MAINTENANCE	VIRT PACK OFFICE DELL A			99,00	
09/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT PACK OFFICE DELL A				99,00
				Reglt VIRT CDE 5003511	2000000				
		411CAVEMA	EUR	CAVE AVRAY	Reglt VIRT CDE 5003511 ,C				8 330,69
10/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CAVEMAD			8 330,69	
				ECH PRET 2303704	2000000				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET 2303704			1 115,12	
10/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				1 144,00
		66110000		INTERETS EMP	ECH PRET 2303704			28,88	
				Reglt VIRT CDE 5003552	2000000				
		411CARREA	EUR	CARRE ANTOINE	Reglt VIRT CDE 5003552 ,C				770,00
11/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CARREAN			770,00	
		3996619		CHQ 3996619 BON GALERIE	2000000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	CHQ 3996619 BON GALERI			32,99	
11/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996619 BON GALERI				32,99
		3996620		CHQ 3996620 BON CADEAU	2000001				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	CHQ 3996620 BON CADEA			69,99	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996620 BON CADEA				69,99

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			559 872,43	559 872,43
12/11/21		411MAISONG	EUR	Reglt VIRT FAC 5003495 MAISON GABIN	2000001 Reglt VIRT FAC 5003495 ,FA				11 815,20
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client MAISONG				11 815,20	
12/11/21		411NICKOLL	EUR	Reglt VIRT CDE 5003451 NICKOLLS AND PERKS	2000001 Reglt VIRT CDE 5003451 ,C				15 071,40
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client NICKOLL				15 071,40	
12/11/21		411WORLDW	EUR	Reglt REM CHQ FAC 5003510 SARL DAVEMMA	2000001 Reglt REM CHQ FAC 500351				1 353,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client WORLDWI				1 353,60	
12/11/21		42861000	EUR	PLVT CB RELEVE CARTE BANCAIR PLVT CB	2000001			889,99	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT CB					889,99
16/11/21		411AFRICAG	EUR	Reglt VIRT CDE 5003378 AFRICA GOURMET S/C Le C	2000001 Reglt VIRT CDE 5003378 ,C				7 555,20
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client AFRICAG				7 555,20	
16/11/21		411HAUTES	EUR	Reglt VIRT FAC 5003489 HAUTS DE LOIRE	2000001 Reglt VIRT FAC 5003489 ,FA				1 742,40
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client HAUTESD				1 742,40	
16/11/21		43100000	EUR	Urssaf de Bourgogne - UR 26700 URSSAF SALARIES	2000001 Urssaf de Bourgogne - UR 26			4 384,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM Urssaf de Bourgogne - UR 26					4 384,00
17/11/21		411GRANDVI	EUR	Reglt VIRT CDE 5003342 GRAND VIN INC	2000001 Reglt VIRT CDE 5003342 ,C				20 559,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client GRANDVI				20 559,00	
18/11/21		411BACHUS	EUR	Reglt VIRT FAC 5003499 CAVEAU DE BACCHUS	2000001 Reglt VIRT FAC 5003499 ,FA				29 577,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client BACHUS				29 577,00	
22/11/21		40110170	EUR	ANDRE ET ASSOCIES - SARL AND CABINET ANDRE	2000001 ANDRE ET ASSOCIES - SA			465,12	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ANDRE ET ASSOCIES - SA					465,12
23/11/21		44210000	EUR	B2B DGFIP - PASDSN15112021-102 PRELEVEMENTS A LA SO B2B DGFIP - PASDSN15112	2000001			1 117,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM B2B DGFIP - PASDSN15112					1 117,00
23/11/21		411ASSEMBL	EUR	Reglt VIRT FACT 5003523 L'ASSEMBLAGE	2000001 Reglt VIRT FACT 5003523 ,F				864,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client ASSEMBL				864,00	
25/11/21		43750000	EUR	GIE AG2R REUNICA - RETRAITE - RETRAITE ARRCO	2000001 GIE AG2R REUNICA - RET			1 741,51	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			657 007,85	655 266,34
26/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	GIE AG2R REUNICA - RET				1 741,51
				Reglt VIRT CDE 5003557	2000001				
		411LUISA	EUR	LUISA SRO	Reglt VIRT CDE 5003557 ,C				3 627,00
26/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client LUISA			3 627,00	
				Reglt REM CHQ FAC 5003536	2000001				
		411CELLIER	EUR	CELLIER DE LA CABIOTE	Reglt REM CHQ FAC 500353				720,00
26/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CELLIER			720,00	
				CB RECUE POUR SAS DOMAINE	2000001				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	CB RECUE POUR SAS DOM				420,00
26/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CB RECUE POUR SAS DOM			420,00	
				Reglt VIRT COMMANDE 5003376	2000001				
		41112BOUTE	EUR	12 BOUTEILLES SAS	Reglt VIRT COMMANDE 50				1 612,80
26/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client 12BOUTE			1 612,80	
		1		CB 26-11	2000001				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	CB 26-11				210,00
26/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CB 26-11			210,00	
		2		CB 26-11	2000001				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	CB 26-11				674,00
27/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CB 26-11			674,00	
				CARTE 023429201 0315675 26/11	2000001				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	CARTE 023429201 0315675 2			6,52	
29/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CARTE 023429201 0315675 2			6,52	
				VIRT SALAIRE CP NOV 2021	2000001				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CP NOV 202			4 597,33	
29/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CP NOV 202			4 597,33	
				VIRT SALAIRE CRB NOV 2021	2000001				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CRB NOV 2			2 664,18	
29/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CRB NOV 2			2 664,18	
					2000001				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	CSCA AGRI NÂ°213330			0,72	
		62700000		FRAIS BANCAIRES	CSCA AGRI NÂ°213330			20,90	
30/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CSCA AGRI NÂ°213330				21,62
		19		VIRT TERRELIS	2000001				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT TERRELIS			758,04	
30/11/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS			758,04	
		20		SOLDE IS 2020-2021	2000001				
		44400000	EUR	IMPOT SOCIETE	SOLDE IS 2020-2021			65 244,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	SOLDE IS 2020-2021				65 244,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			737 563,34	737 563,34
01/12/21		401CLEM	EUR	VIRT SCI CLEM	2000001				
		51210000		SCI C.L.E.M	VIRT SCI CLEM			3 600,00	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SCI CLEM				3 600,00
02/12/21		46721000	EUR	RBT A DOMAINE CB PASSAGE 26	2000001				
		51210000		SAS DOMAINE AF GROS	RBT A DOMAINE CB PASS			420,00	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	RBT A DOMAINE CB PASS				420,00
07/12/21		61561000	EUR	PLVT NORDNET	2000001				
		51210000		MAINTENANCE	PLVT NORDNET			536,40	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT NORDNET				536,40
07/12/21		411CHEZALE	EUR	Reglt VIRT FAC 5003543	2000001				
		51210000		CHEZ ALEX	Reglt VIRT FAC 5003543 ,FA				1 329,00
				CREDIT AGRICOLE CHAM	client CHEZALE			1 329,00	
07/12/21		411BORISWI	EUR	Reglt VIRT COMMANDE 5003438	2000001				
		51210000		BORIS WINE SHOP	Reglt VIRT COMMANDE 50				3 930,38
				CREDIT AGRICOLE CHAM	client BORISWI			3 930,38	
07/12/21		40100000	EUR	VIRT TERRELIS	2000001				
		51210000		FOURNISSEURS	VIRT TERRELIS			444,24	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				444,24
07/12/21		40192000	EUR	PLVT FREE	2000001				
		51210000		FREE	PLVT FREE			49,00	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT FREE				49,00
08/12/21		411AMCCCEL	EUR	Reglt VIRT FAC 5003504	2000001				
		51210000		AMC CELLIER DU GOUVE	Reglt VIRT FAC 5003504 ,FA				15 630,00
				CREDIT AGRICOLE CHAM	client AMCCCEL			15 630,00	
08/12/21		40110220	EUR	PLVT ISAGRI	2000001				
		51210000		ISAGRI	PLVT ISAGRI			246,72	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ISAGRI				246,72
08/12/21		40110160	EUR	VIRT CCI	2000001				
		51210000		CCI	VIRT CCI			17,00	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CCI				17,00
08/12/21		3996622	EUR	CHQ 3996622 COOP	2000001				
		40100900		COOP	CHQ 3996622 COOP			1 173,94	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996622 COOP				1 173,94
09/12/21		401GAULAR	EUR	VIRT GAULARD	2000001				
		51210000		PASCAL GAULARD	VIRT GAULARD			2 969,98	
				CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT GAULARD				2 969,98
09/12/21		411CAVEMA	EUR	Reglt VIRT FAC 5003514	2000001				
				CAVE AVRAY	Reglt VIRT FAC 5003514 ,FA				145,20

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			767 910,00	768 055,20
10/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client CAVEMAD				145,20	
				ECH PRET 2303704	2000001				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET 2303704			28,01	
10/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				28,01
				ECH PRET 2303704	2000001				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET 2303704			1 115,99	
13/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				1 115,99
				Reglt VIRT CDE 5003573	2000001				
		411MARTIGN	EUR	MARTIGNY JEAN-BAPTIS	Reglt VIRT CDE 5003573 ,C				786,40
13/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client MARTIGN				786,40	
				PLVT CB	2000001				
		42861000	EUR	RELEVE CARTE BANCAIR	PLVT CB			91,61	
15/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CB				91,61
				PLVR CFE	2000001				
		63512000	EUR	CFE	PLVR CFE			239,00	
15/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVR CFE				239,00
				Reglt ACTE FAC 5003529	2000001				
		411CAVSTE	EUR	LA CAVE STEINES	Reglt ACTE FAC 5003529 ,F				12 000,00
15/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client CAVSTE				12 000,00	
				PLVT 4EME ACTE IS	2000001				
		44400000	EUR	IMPOT SOCIETE	PLVT 4EME ACTE IS			33 621,00	
15/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT 4EME ACTE IS				33 621,00
				Reglt VIRT CDE 5003571	2000001				
		411DOLLERE	EUR	Döllerer Weinhandelshaus G	Reglt VIRT CDE 5003571 ,C				7 840,50
16/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client DOLLERE				7 840,50	
				Urssaf de Bourgogne - UR 26700	2000001				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	Urssaf de Bourgogne - UR 26			4 626,00	
16/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	Urssaf de Bourgogne - UR 26				4 626,00
				Reglt VIRT FAC 5003516	2000001				
		411NAUER	EUR	COLLECTION MARKUS N	Reglt VIRT FAC 5003516 ,FA				2 520,00
17/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client NAUER				2 520,00	
				Reglt VIRT SOLDE FA 5003529	2000001				
		411CAVSTE	EUR	LA CAVE STEINES	Reglt VIRT SOLDE FA 50035				12 864,00
20/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client CAVSTE				12 864,00	
				ANDRE ET ASSOCIES - SARL AND	2000001				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	ANDRE ET ASSOCIES - SA			451,44	
20/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ANDRE ET ASSOCIES - SA				451,44
				VIRT RBT FAC 5010948	2000001				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			844 239,15	844 239,15
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	VIRT RBT FAC 5010948			202,50	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT RBT FAC 5010948				202,50
20/12/21				Reglt REM CHQ FAC 5003537	2000001				
		411RESBOUI	EUR	Restaurant LA BOUITTE	Reglt REM CHQ FAC 500353				5 014,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client RESBOUI			5 014,80	
21/12/21				CARTE 023429201 3161492 20/12	2000001				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	CARTE 023429201 3161492 2				202,50
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CARTE 023429201 3161492 2			202,50	
21/12/21				CARTE 023429201 3161492 20/12	2000001				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	CARTE 023429201 3161492 2			1,01	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CARTE 023429201 3161492 2				1,01
21/12/21				Reglt VIRT CDE 5003423	2000001				
		411ESPAGNE	EUR	El Vino en Independencia S.L	Reglt VIRT CDE 5003423 ,C				5 959,98
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client ESPAGNE			5 959,98	
22/12/21				VIRT ADELPHÉ	2000001				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT ADELPHÉ			96,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT ADELPHÉ				96,00
22/12/21				B2B DGFIP - PASDSN15122021-112	2000001				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	B2B DGFIP - PASDSN15122			1 163,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	B2B DGFIP - PASDSN15122				1 163,00
27/12/21					2000001				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	CSCA AGRI NÂ°213610			0,72	
		62700000		FRAIS BANCAIRES	CSCA AGRI NÂ°213610			20,90	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CSCA AGRI NÂ°213610				21,62
27/12/21				GIE AG2R REUNICA - RETRAITE -	2000001				
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	GIE AG2R REUNICA - RET			1 844,81	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	GIE AG2R REUNICA - RET				1 844,81
29/12/21				VIRT CRB SALAIRE 12-2021	2000001				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT CRB SALAIRE 12-202			5 136,95	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CRB SALAIRE 12-202				5 136,95
29/12/21				VIRT SALAIRE CPA 12-2021	2000001				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CPA 12-202			9 288,89	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CPA 12-202				9 288,89
31/12/21				VIRT BERGERET	2000001				
		401BERGERE	EUR	BERGERET PHILIPPE	VIRT BERGERET			5 280,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BERGERET				5 280,00
31/12/21				VIRT DOMAINE LECLERC	2000001				
		401LECLERC	EUR	DOMAINE RENE LECLER	VIRT DOMAINE LECLERC			11 000,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			889 451,21	878 451,21
31/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT DOMAINE LECLERC				11 000,00
				VIRT BOUGAUD	2000001				
		401JPBOUGA	EUR	JP BOUGAUD	VIRT BOUGAUD			7 315,00	
31/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BOUGAUD				7 315,00
				VIRT DOMAINE LECLERC	2000001				
		401LECLERC	EUR	DOMAINE RENE LECLER	VIRT DOMAINE LECLERC			85 250,00	
31/12/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT DOMAINE LECLERC				85 250,00
				VIRT BOUGAUD	2000001				
		401GFABOU	EUR	GFA BOUGAUD	VIRT BOUGAUD			3 325,00	
03/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BOUGAUD				3 325,00
				VIRT LOYER SCI CLEM	2000001				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT LOYER SCI CLEM			3 600,00	
04/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LOYER SCI CLEM				3 600,00
				Reglt VIRT CDE 5003330	2000001				
		411BOUQUE	EUR	BOUQUET FINE WINE	Reglt VIRT CDE 5003330 ,C				12 863,52
04/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BOUQUET			12 863,52	
				VIRT DOMAINE AFGROS	2000001				
		45520000	EUR	CONV TRESO DOMAINE A	VIRT DOMAINE AFGROS			500 000,00	
04/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT DOMAINE AFGROS				500 000,00
				CHQ 4300593 POSTE	2000001				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	CHQ 4300593 POSTE			12,05	
05/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 4300593 POSTE				12,05
				FRAIS VIRT	2000001				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	FRAIS VIRT			4,20	
05/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	FRAIS VIRT				4,20
				VIRT REBOURSEAU	2000001				
		401REBOUR	EUR	DOMAINE HENRI REBOU	VIRT REBOURSEAU			49 500,00	
05/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT REBOURSEAU				49 500,00
				Reglt VIRT CDE 5003418	2000001				
		411CHRONO	EUR	CHRONOS WINE CELLAR S	Reglt VIRT CDE 5003418 ,C				14 742,00
06/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CHRONOS			14 742,00	
				VIRT COMM ULTIME LIBATION	2000001				
		401BALLOT	EUR	BALLOT-ULTIME LIBATIO	VIRT COMM ULTIME LIBA			2 726,41	
06/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT COMM ULTIME LIBA				2 726,41
				CHQ 4300594 MEILL VIN COMM	2000001				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	CHQ 4300594 MEILL VIN C			22 078,93	
07/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 4300594 MEILL VIN C				22 078,93
				PLVT AVEM	2000001				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 590 868,32	1 590 868,32
		401AVEM	EUR	AVEM	PLVT AVEM			144,00	
08/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AVEM				144,00
				VIRT CCI	2000001				
		40110160	EUR	CCI	VIRT CCI			17,00	
10/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CCI				17,00
				Reglt VIRT FAC 5003508	2000001				
		411CAVEMA	EUR	CAVE DE MARIGOT SARL	Reglt VIRT FAC 5003508 ,FA				5 028,00
10/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CAVEMAR			5 028,00	
				CAPITAL PRET 2303704	2000001				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	CAPITAL PRET 2303704			1 116,85	
10/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CAPITAL PRET 2303704				1 116,85
				VIRT POUR DOMAINE BLUE DRA	2000001				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	VIRT POUR DOMAINE BLU				758,28
10/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT POUR DOMAINE BLU			758,28	
				PLVT TAXES DOUANIERES	2000001				
		63560000	EUR	DROIT DE CIRCULATION/	PLVT TAXES DOUANIERES			88,00	
10/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT TAXES DOUANIERES				88,00
				INTERETS PRET 2303704	2000001				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	INTERETS PRET 2303704			27,15	
10/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	INTERETS PRET 2303704				27,15
		1		VIRT RBT DOMAINE BLUE DRAG	2000001				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	VIRT RBT DOMAINE BLUE			758,28	
11/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT RBT DOMAINE BLUE				758,28
				COMM CB	2000001				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM CB			7,20	
11/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM CB				7,20
		3		VIRT BAILLOT	2000001				
		401BAILLOT	EUR	DOMAINE ARNAUD BAIL	VIRT BAILLOT			36 000,00	
12/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BAILLOT				36 000,00
				PLVT CB	2000001				
		42861000	EUR	RELEVÉ CARTE BANCAIR	PLVT CB			837,45	
13/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CB				837,45
				Reglt VIRT COMMANDE 5003532	2000001				
		411BASILE	EUR	AU MONDE DU VIN	Reglt VIRT COMMANDE 50				2 689,20
13/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BASILE			2 689,20	
		2		VIRT COUREAU	2000001				
		401COUREAU	EUR	SAS CABINET COUREAU	VIRT COUREAU			2 520,00	
13/01/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT COUREAU				2 520,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 640 859,73	1 640 859,73
17/01/22				PLVT ISAGRI	2000001				
		40110220	EUR	ISAGRI	PLVT ISAGRI			3 435,55	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ISAGRI				3 435,55
18/01/22				PLVT URSSAF	2000001				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	PLVT URSSAF			8 272,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT URSSAF				8 272,00
19/01/22				Reglt VIRT FAC 5003525	2000001				
		411ABSWINE	EUR	AWIN BARRATT SIEGEL	Reglt VIRT FAC 5003525 ,FA				782,13
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client ABSWINE			782,13	
20/01/22				PLVT ANDRE	2000001				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			451,44	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				451,44
25/01/22				PLVT REUNICA	2000001				
		51210000	EUR	CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT REUNICA				4 451,19
		43750000		RETRAITE ARRCO	PLVT REUNICA			4 451,19	
25/01/22				PLVT PASS	2000001				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	PLVT PASS			2 319,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PASS				2 319,00
27/01/22				COT CSCA	2000001				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COT CSCA			21,50	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COT CSCA				21,93
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	COT CSCA			0,43	
28/01/22				PLVT AGRICA	2000002				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	PLVT AGRICA			1 322,99	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AGRICA				1 322,99
28/01/22				PLVT CCPMA PREVOY	2000002				
		43703100	EUR	CCPMA PREVOY CADRES	PLVT CCPMA PREVOY			120,28	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CCPMA PREVOY				120,28
28/01/22				VIRT SALAIRE CRB	2000001				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CRB			2 664,18	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CRB				2 664,18
28/01/22				Reglt VIRT CDE 5003425	2000001				
		411MAEVV	EUR	MAEV V LTD	Reglt VIRT CDE 5003425 ,C				29 989,20
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client MAEVV			29 989,20	
28/01/22				Reglt VIRT FAC 5003534	2000001				
		411BERRY	EUR	BERRY BROS & RUDD BE	Reglt VIRT FAC 5003534 ,FA				9 720,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BERRY			9 720,00	
28/01/22				VIRT SALAIRE CPA	2000001				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 704 409,62	1 704 409,62
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CPA			4 614,74	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CPA				4 614,74
31/01/22				VIRT LABET	2000002				
		401SCELABE	EUR	SCE LABET DECHELETTE	VIRT LABET			67 200,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LABET				67 200,00
31/01/22				Reglt REM CHQ 4034.40	2000002				
		411LEGAUL	EUR	L'EPICURIEN	Reglt REM CHQ 4034.40 ,FA				4 034,40
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client LEGAULO			4 034,40	
31/01/22				Reglt VIRT FAC 5003515	2000002				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Reglt VIRT FAC 5003515 ,FA				13 740,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PARENCA			13 740,00	
31/01/22				VIRT EUROFEU	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT EUROFEU			140,09	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT EUROFEU				140,09
31/01/22				VIRT TERRELIS	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT TERRELIS			410,46	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				410,46
31/01/22				VIRT ROY	2000002				
		401ROY	EUR	IMPRIMERIE ROY	VIRT ROY			2 143,62	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT ROY				2 143,62
31/01/22				VIRT TRESCASES	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT TRESCASES			5 463,60	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TRESCASES				5 463,60
31/01/22		4300595		CHQ 43000595 LAMOURE	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	CHQ 43000595 LAMOURE			367,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 43000595 LAMOURE				367,20
01/02/22				VIRT LOYER SCI	2000002				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT LOYER SCI			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LOYER SCI				3 600,00
02/02/22				VIRT 1ER ACTE POUR LEYMARIE	2000002				
		401LEYMARI	EUR	LEYMARIE-CECI	VIRT 1ER ACTE POUR LEY			10 000,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT 1ER ACTE POUR LEY				10 000,00
02/02/22		4300596		CH 4300596 DUPIN	2000002				
		40110190	EUR	IMPRIMERIE DUPIN	CH 4300596 DUPIN			342,72	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CH 4300596 DUPIN				342,72
03/02/22				PLVT KLESIA	2000002				
		43750100	EUR	PREVOYANCE NON CADR	PLVT KLESIA			259,24	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT KLESIA				259,24

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 816 725,69	1 816 725,69
03/02/22				VIRT OCAPIAT	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT OCAPIAT			1 146,42	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT OCAPIAT				1 146,42
04/02/22				Reglt VIRT CDE 5003576	2000002				
		411FEDUTIN	EUR	STS International GmbH	Reglt VIRT CDE 5003576 ,C				18 680,22
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client FEDUTIN			18 680,22	
04/02/22				PLVT FREE CLOTURE CPTE	2000002				
		62601000	EUR	TELEPHONE	PLVT FREE CLOTURE CPT			190,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT FREE CLOTURE CPT				190,00
05/02/22		1		VIRT AKANEA	2000002				
		401AKANEA	EUR	AKANEA	VIRT AKANEA			594,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT AKANEA				594,00
09/02/22				Reglt VIRT FAC 5003535	2000002				
		411ADVINTA	EUR	DBA ADVINTAGE WINE D	Reglt VIRT FAC 5003535 ,FA				8 362,20
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client ADVINTA			8 362,20	
09/02/22				VIRT RECU ADVINTAGE POUR C	2000002				
		46700000	EUR	DEBITEURS CREDITEURS	VIRT RECU ADVINTAGE P				1 924,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT RECU ADVINTAGE P			1 924,80	
10/02/22				PLVT ANDRE	2000002				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			849,36	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				849,36
10/02/22				ECH PRET 2303704	2000002				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET 2303704			1 117,72	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				1 117,72
10/02/22				Reglt VIRT FAC 5003551	2000002				
		411LEMEILL	EUR	LE MEILLEUR DU VIN	Reglt VIRT FAC 5003551 ,FA				18 060,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client LEMEILL			18 060,00	
10/02/22				ECH PRET 2303704	2000002				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET 2303704			26,28	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				26,28
10/02/22		1		PLVT AIST	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	PLVT AIST			207,58	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AIST				207,58
11/02/22				VIRT CB	2000002				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	VIRT CB				958,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CB			958,00	
11/02/22				VIRT SOLDE POUR LEYMARIE	2000002				
		401LEYMARI	EUR	LEYMARIE-CECI	VIRT SOLDE POUR LEYMA			8 000,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 876 842,27	1 868 842,27
12/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SOLDE POUR LEYMA				8 000,00
				COMM CB	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM CB			9,10	
14/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM CB				9,10
				PLVT CTE TITRES	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	PLVT CTE TITRES			150,52	
14/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CTE TITRES				150,52
				PLVT CB	2000002				
		42861000	EUR	RELEVE CARTE BANCAIR	PLVT CB			18,00	
16/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CB				18,00
				Urssaf de Bourgogne - UR 26700	2000002				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	Urssaf de Bourgogne - UR 26			4 770,00	
18/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	Urssaf de Bourgogne - UR 26				4 770,00
				RBT ADVINTAGE A CPA	2000002				
		46700000	EUR	DEBITEURS CREDITEURS	IRBT ADVINTAGE A CPA			1 924,80	
18/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RBT ADVINTAGE A CPA				1 924,80
				VIRT PA CAIROL	2000002				
		401PACAIRO	EUR	PIERRE ALAIN CAIROL	VIRT PA CAIROL			360,00	
21/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT PA CAIROL				360,00
				ANDRE ET ASSOCIES - SARL AND	2000002				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	ANDRE ET ASSOCIES - SA			465,12	
21/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ANDRE ET ASSOCIES - SA				465,12
				WEB OCAPIAT ADHERENT 16086	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	WEB OCAPIAT ADHERENT			1 232,98	
22/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	WEB OCAPIAT ADHERENT				1 232,98
				Reglt VIRT FAC 5003554	2000002				
		411SAVDVF	EUR	SAVDVF	Reglt VIRT FAC 5003554 ,FA				31 200,00
23/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client SAVDVF			31 200,00	
				B2B DGFIP - PASDSN15022022-012	2000002				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	B2B DGFIP - PASDSN15022			1 166,00	
25/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	B2B DGFIP - PASDSN15022				1 166,00
				Remboursement Avoir 5003546	2000002				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Remboursement avance			360,00	
25/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	Remboursement client PARE				360,00
				Reglt VIRT FAC 5003545	2000002				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Reglt VIRT FAC 5003545 ,FA				12 540,00
25/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PARENCA			12 540,00	
				GIE AG2R REUNICA - RETRAITE -	2000002				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 931 038,79	1 931 038,79
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	GIE AG2R REUNICA - RET			1 851,26	
25/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	GIE AG2R REUNICA - RET				1 851,26
				VIRT SALAIRE CRB	2000002				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CRB			2 647,73	
25/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CRB				2 647,73
				VIRT SALAIRE CP	2000002				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CP			4 588,91	
28/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CP				4 588,91
				Reglt REM CHQ FAC 5003555	2000002				
		411MAGNU	EUR	MAGNUM	Reglt REM CHQ FAC 500355				6 889,20
28/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client MAGNUMB			6 889,20	
				GROUPE AGRICA - AGRICA CPCE	2000002				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	GROUPE AGRICA - AGRIC			342,55	
28/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	GROUPE AGRICA - AGRIC				342,55
				Reglt VIRT FAC 5003576	2000002				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Reglt VIRT FAC 5003576 ,FA				1 824,00
28/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PARENCA			1 824,00	
				WEB COOPERATIVE BOURGOGN F	2000002				
		40100900	EUR	COOP	WEB COOPERATIVE BOUR			5 044,70	
28/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	WEB COOPERATIVE BOUR				5 044,70
					2000002				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	CSCA AGRI NÂ°220590			0,43	
		62700000		FRAIS BANCAIRES	CSCA AGRI NÂ°220590			21,50	
28/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CSCA AGRI NÂ°220590				21,93
				BIVB - .	2000002				
		40191000	EUR	BIVB	BIVB - .			546,93	
28/02/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	BIVB - .				546,93
				VIRT TERRELIS	2000002				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT TERRELIS			139,02	
01/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				139,02
				PLVT COMM	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT COMM			19,20	
01/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT COMM				19,20
				Reglt VIRT CDE 5003286	2000002				
		411ACEWINE	EUR	ACE Wine and Spirits, LLC	Reglt VIRT CDE 5003286 ,C				23 326,00
01/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client ACEWINE			23 326,00	
				VIRT SCI CLEM	2000002				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT SCI CLEM			3 600,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 981 880,22	1 978 280,22
03/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SCI CLEM				3 600,00
		401SCATAM	EUR	FORIAN SCATAMACCHIA	VIRT PROFORMA SCATAM			14 487,12	
03/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT PROFORMA SCATAM				14 487,12
		411ETAGE	EUR	L'ETAGE	Reglt VIRT FAC 5003536 ,FA				1 303,20
04/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client ETAGE			1 303,20	
		401BLUE	EUR	BLUE DRAGON	VIRT BLUEDRAGON 21576			1 208,85	
04/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BLUEDRAGON 21576				1 208,85
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT FRAIS SWIFT			8,90	
04/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT FRAIS SWIFT				8,90
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT COMM TRANSFERT			25,00	
05/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT COMM TRANSFERT				25,00
		58200000	EUR	CHEQUES CAVEAU BAR	REM CHQ				1 502,40
05/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	REM CHQ			1 502,40	
		401AKANEA	EUR	AKANEA	VIRT AKANEA			1 188,00	
08/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT AKANEA				1 188,00
		401PACAIRO	EUR	PIERRE ALAIN CAIROL	VIRT PAC			1 584,00	
09/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT PAC				1 584,00
		411LEPANOR	EUR	LA HAUT- LE PANORAMI	Reglt VIRT FAC 5003568 ,FA				709,20
10/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client LEPANOR			709,20	
		411BOUCHO	EUR	LA BOUCHONNERIE	Reglt VIRT FAC 5003518 ,FA				613,50
10/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BOUCHON			613,50	
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT ENC BORDEREAU			0,41	
10/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ENC BORDEREAU				0,41
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET 2303704			1 118,59	
10/03/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				1 118,59
					Reglt FACTURE 5003519				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 005 629,39	2 005 629,39
		411TOURNC	EUR	SARL Tourmier Freres	Reglt FACTURE 5003519 ,F				9 411,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client TOURNCE			9 411,60	
10/03/22				PLVT ENC BORDEREAU	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT ENC BORDEREAU			0,41	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ENC BORDEREAU				0,41
10/03/22				PLVT ENC BORDEREAU	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT ENC BORDEREAU			0,41	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ENC BORDEREAU				0,41
10/03/22				Reglt FACT 5003565	2000002				
		411LEMONC	EUR	SAS LEADER	Reglt FACT 5003565 ,FA500				234,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client LEMONCH			234,00	
10/03/22				ECH PRET INTERETS	2000002				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET INTERETS			25,41	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET INTERETS				25,41
10/03/22				Reglt VIRT FAC 5003544	2000002				
		411MSWALK	EUR	M.S WALKER NEW YORK	Reglt VIRT FAC 5003544 ,FA				15 768,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client MSWALKE			15 768,00	
10/03/22				Reglt FACTURE 5003531	2000002				
		411CRYCHA	EUR	HOTEL LE CRYCHAR	Reglt FACTURE 5003531 ,F				1 581,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CRYCHAR			1 581,60	
15/03/22				VIRT BLUE DRAGON	2000002				
		401BLUE	EUR	BLUE DRAGON	VIRT BLUE DRAGON			2 421,84	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BLUE DRAGON				2 421,84
15/03/22				PLVT IS ACTE	2000002				
		44400000	EUR	IMPOT SOCIETE	PLVT IS ACOMPTE			18 183,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT IS ACOMPTE				18 183,00
15/03/22				CHQ 3996623 BICHOT	2000002				
		401BICHOT	EUR	MAISON ALBERT BICHOT	CHQ 3996623 BICHOT			79 200,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996623 BICHOT				79 200,00
16/03/22				VIRT VINAY POUR CPA	2000002				
		46700000	EUR	DEBITEURS CREDITEURS	VIRT VINAY			336,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT VINAY				336,00
16/03/22				COMM TRANSFERT	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM TRANSFERT			25,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM TRANSFERT				25,00
16/03/22				PLVT SWIFT	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT SWIFT			8,90	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT SWIFT				8,90

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 132 825,56	2 132 825,56
16/03/22		3		PLVT URSSAF	2000002				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	PLVT URSSAF			4 764,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT URSSAF				4 764,00
18/03/22				Reglt VIRT FAC 5003530	2000002				
		411FERMEST	EUR	SCT COURCHEVEL	Reglt VIRT FAC 5003530 ,FA				9 669,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client FERMEST			9 669,60	
21/03/22				CB PASSAGE CAVEAU	2000002				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	CB PASSAGE CAVEAU				600,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CB PASSAGE CAVEAU			600,00	
21/03/22		4		PLVT ANDRE	2000002				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			451,44	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				451,44
22/03/22				VIRT ABS COMM	2000002				
		40101100	EUR	ABS	VIRT ABS COMM			4 754,61	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT ABS COMM				4 754,61
22/03/22		5		COMM CB	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM CB			5,70	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM CB				5,70
23/03/22				Reglt VIRT CDE 5003391	2000002				
		411CUSTOM	EUR	CUSTOM WINE	Reglt VIRT CDE 5003391 ,C				7 358,40
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CUSTOMW			7 358,40	
23/03/22		6		PLVT PASS	2000002				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	PLVT PASS			1 160,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PASS				1 160,00
23/03/22		7		FRAIS VIRT	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	FRAIS VIRT			4,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	FRAIS VIRT				4,20
24/03/22				Reglt VIRT FAC 5003577	2000002				
		411AUCOIND	EUR	AU COIN DU FEU	Reglt VIRT FAC 5003577 ,FA				1 036,50
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client AUCOIND			1 036,50	
24/03/22				Reglt REM CHQ FAC 5003569	2000002				
		411VINATIS	EUR	VINATIS	Reglt REM CHQ FAC 500356				10 468,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client VINATIS			10 468,80	
25/03/22		8		PLVT AG2R	2000002				
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	PLVT AG2R			1 844,81	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AG2R				1 844,81
28/03/22		9		COT CSCA	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COT CSCA			21,50	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 174 965,12	2 174 943,62
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COT CSCA				21,93
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	COT CSCA			0,43	
30/03/22				VIRT CP SALAIRE 03-2022	2000002				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT CP SALAIRE 03-2022			4 597,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CP SALAIRE 03-2022				4 597,20
30/03/22		1		VIRT SALAIRE 03-2022 CRB	2000002				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE 03-2022 CR			2 655,96	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE 03-2022 CR				2 655,96
31/03/22				VIRT VINAY	2000002				
		401VINAY	EUR	SAS FRANCOIS VINAY	VIRT VINAY			240,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT VINAY				240,00
31/03/22				VIRT VINAY	2000002				
		401VINAY	EUR	SAS FRANCOIS VINAY	VIRT VINAY			1 240,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT VINAY				1 240,00
31/03/22				Reglt VIRT FAC 5003566	2000002				
		411CABANE	EUR	SARL BIRDIE	Reglt VIRT FAC 5003566 ,FA				585,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CABANEP			585,60	
31/03/22				VIRT VINAY	2000002				
		401VINAY	EUR	SAS FRANCOIS VINAY	VIRT VINAY			620,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT VINAY				620,00
31/03/22				RBT CPA VIRT VINAY POUR COM	2000002				
		46700000	EUR	DEBITEURS CREDITEURS	IRBT CPA VIRT VINAY POU				336,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RBT CPA VIRT VINAY POU			336,00	
31/03/22		10		PLVT FRAIS ENCAISSEMENT	2000002				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COT CSCA			0,41	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COT CSCA				0,41
01/04/22		1		VIRT SCI CLEM	2000002				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT SCI CLEM			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SCI CLEM				3 600,00
04/04/22		2		PLVT AGRICA	2000002				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	PLVT AGRICA			368,75	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AGRICA				368,75
05/04/22				Reglt VIRT FAC 5003579	2000003				
		411MONTFU	EUR	MONT DE FUANS	Reglt VIRT FAC 5003579 ,FA				592,50
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client MONTFUA			592,50	
06/04/22				Reglt VIRT COMMANDE 5003602	2000003				
		411WINEWA	EUR	WINE AND WATERS OHG	Reglt VIRT COMMANDE 50				4 625,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client WINEWAT			4 625,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 194 426,97	2 194 426,97
06/04/22		3		PLVT AVEM	2000003				
		401AVEM	EUR	AVEM	PLVT AVEM			144,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AVEM				144,00
10/04/22		4		ECH PRET 2303704	2000003				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET 2303704			1 119,45	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				1 119,45
10/04/22		5		ECH PRET 2303704	2000003				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET 2303704			24,55	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				24,55
11/04/22		1		VIRT AXERIA	2000003				
		61600000	EUR	PRIME D'ASSURANCE	VIRT AXERIA			627,48	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT AXERIA				627,48
11/04/22		6		PLVT ANDRE	2000003				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			917,58	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				917,58
12/04/22				CB POUR RGT FAC DOMAINE	2000003				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	CB POUR RGT FAC DOMAI			12,17	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CB POUR RGT FAC DOMAI				12,17
15/04/22		1		RBT CB POUR DOMAINE	2000003				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	RBT CB POUR DOMAINE			12,17	12,17
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RBT CB POUR DOMAINE			12,17	
15/04/22		2		VIRT GAULARD	2000003				
		401GAULAR	EUR	PASCAL GAULARD	VIRT GAULARD			1 359,60	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT GAULARD				1 359,60
15/04/22		3		VIRT GFA BOUGAUD	2000003				
		401GFABOU	EUR	GFA BOUGAUD	VIRT GFA BOUGAUD			1 166,67	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT GFA BOUGAUD				1 166,67
15/04/22		4		VIRT BOUGAUD	2000003				
		401JPBOUGA	EUR	JP BOUGAUD	VIRT BOUGAUD			2 566,66	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BOUGAUD				2 566,66
15/04/22		5		VIRT BERGERET	2000003				
		401BERGERE	EUR	BERGERET PHILIPPE	VIRT BERGERET			2 618,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BERGERET				2 618,00
19/04/22				Reglt VIRT CDE 5003618	2000003				
		411PROVIDE	EUR	PROVIDENCE	Reglt VIRT CDE 5003618 ,C			6 070,80	6 070,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PROVIDE			6 070,80	
19/04/22				Reglt REM CHQ FAC 5003582	2000003				
		411RESBOUI	EUR	Restaurant LA BOUITTE	Reglt REM CHQ FAC 500358			6 792,00	6 792,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 211 066,10	2 217 858,10
19/04/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client RESBOUI			6 792,00	
				SOLDE CVAE	2000003				
		63512000	EUR	CFE	SOLDE CVAE			130,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	SOLDE CVAE				130,00
20/04/22		7		PLVT ANDRE	2000003				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			451,44	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				451,44
20/04/22		8		PLVT URSSAF	2000003				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	PLVT URSSAF			4 775,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT URSSAF				4 775,00
21/04/22		9		PLVT PASS	2000003				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	PLVT PASS			1 163,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PASS				1 163,00
22/04/22		10		VIRT OCAPIAT	2000003				
		79100000	EUR	TRANSFERT DE CHARGES	VIRT OCAPIAT				2 084,40
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT OCAPIAT			2 084,40	
25/04/22		11		PLVT AG2R	2000003				
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	PLVT AG2R			1 851,63	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AG2R				1 851,63
26/04/22		12		RBT CREDIT TVA	2000003				
		44583000	EUR	ETAT-TVA REMBT DEMA	RBT CREDIT TVA				30 000,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RBT CREDIT TVA			30 000,00	
27/04/22		13		RBT DEMANGE DECONSIGNE	2000003				
		401DEMANG	EUR	DEMANGE	RBT DEMANGE DECONSIG				19,50
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RBT DEMANGE DECONSIG			19,50	
27/04/22		14		PLVT CSCA	2000003				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	PLVT CSCA			0,43	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CSCA				21,93
		62700000		FRAIS BANCAIRES	PLVT CSCA			21,50	
28/04/22				VIRT CP SALAIRE 04-2022	2000003				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT CP SALAIRE 04-2022			4 625,87	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CP SALAIRE 04-2022				4 625,87
28/04/22				VIRT CRB SALAIRE 04-2022	2000003				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT CRB SALAIRE 04-202			2 996,27	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CRB SALAIRE 04-202				2 996,27
28/04/22		15		PLVT ENC BORD	2000003				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT ENC BORD			0,82	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ENC BORD				0,82

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 265 977,96	2 265 977,96
29/04/22		40100000	EUR	VIRT TERRELIS	2000003				
		51210000		Fournisseurs	VIRT TERRELIS			492,96	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				492,96
29/04/22		411CANCOO	EUR	Reglt VIRT CDE 5003626	2000003				
		51210000		CANCOOK RESTAURANT	Reglt VIRT CDE 5003626 ,C				4 242,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CANCOOK			4 242,00	
29/04/22		3		RELEVE CB	2000003				
		40100000	EUR	Fournisseurs	CB SIQOCERT			47,00	
		42861000		RELEVE CARTE BANCAIR	CB SIQOCERT				47,00
29/04/22		16		PLVT BIVB	2000003				
		40191000	EUR	BIVB	PLVT BIVB			159,80	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT BIVB				159,80
29/04/22		17		PLVT AGRICA PREVOY	2000003				
		43703100	EUR	CCPMA PREVOY CADRES	PLVT AGRICA PREVOY			89,94	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AGRICA PREVOY				89,94
29/04/22		18		PLVT AGRICA	2000003				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	PLVT AGRICA			356,28	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AGRICA				356,28
02/05/22		61600000	EUR	ASSURANCES BENOIT PLACE EU	2000003				
		51210000		PRIME D'ASSURANCE	ASSURANCES BENOIT PLA			828,72	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ASSURANCES BENOIT PLA				828,72
02/05/22		40100000	EUR	VIRT TERRELIS	2000003				
		51210000		Fournisseurs	VIRT TERRELIS			738,18	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				738,18
02/05/22		401CLEM	EUR	VIRT SCI CLEM	2000003				
		51210000		SCI C.L.E.M	VIRT SCI CLEM			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SCI CLEM				3 600,00
03/05/22		411COYA	EUR	Reglt VIRT FAC 5003567	2000003				
		51210000		COYA PARIS	Reglt VIRT FAC 5003567 ,FA				4 411,20
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client COYA			4 411,20	
05/05/22		3996624		CHQ 3996624 DUPIN	2000003				
		40110190	EUR	IMPRIMERIE DUPIN	CHQ 3996624 DUPIN			511,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996624 DUPIN				511,20
05/05/22		4300597		CHQ 4300597 REBOURSEAU	2000003				
		401REBOUR	EUR	DOMAINE HENRI REBOU	CHQ 4300597 REBOURSEA			20 471,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 4300597 REBOURSEA				20 471,00
06/05/22		43750100	EUR	PLVT KLESIA	2000003				
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	PLVT KLESIA			256,92	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 302 183,16	2 301 926,24
09/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT KLESIA				256,92
					VIRT TAXE APPRENT S/SALAIRE 2 2000003				
		44862000	EUR	TA ET FC	VIRT TAXE APPRENT S/SA			136,93	
09/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TAXE APPRENT S/SA				136,93
					Reglt REM CHQ FAC 5003593 2000003				
		411CARRIER	EUR	MAISON CARRIER	Reglt REM CHQ FAC 500359				1 018,80
09/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CARRIER			1 018,80	
					Reglt VIRT FAC 5003580 2000003				
		411PREAUX	EUR	LE PRE AUX CLERCS	Reglt VIRT FAC 5003580 ,FA				7 959,60
09/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PREAUXC			7 959,60	
		1			VIRT PA CAIROL 2000003				
		401PACAIRO	EUR	PIERRE ALAIN CAIROL	VIRT PA CAIROL			1 526,64	
10/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT PA CAIROL				1 526,64
					ECH PRET 2000003				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET			23,68	
		16430000		PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET			1 120,32	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET				23,68
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET				1 120,32
12/05/22					Reglt VIRT CDE 5003641 2000003				
		411BLENDWI	EUR	BLEND WINE LOGITICS	Reglt VIRT CDE 5003641 ,C				1 440,00
12/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BLENDWI			1 440,00	
					Reglt VIRT CDE 5003639 2000003				
		411CASADEL	EUR	CASA DEL VINO	Reglt VIRT CDE 5003639 ,C				3 396,00
12/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CASADEL			3 396,00	
					PLVT CB 2000003				
		42861000	EUR	RELEVE CARTE BANCAIR	PLVT CB			47,00	
12/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CB				47,00
					Reglt VIRT CDE 5003627 2000003				
		411GAROFA	EUR	Dolciumi enoteca winebar	Reglt VIRT CDE 5003627 ,C				3 560,25
13/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client GAROFAL			3 560,25	
					Reglt VIRT FAC 5003575 2000003				
		411BONGEO	EUR	AU BON GEORGES	Reglt VIRT FAC 5003575 ,FA				2 528,40
17/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client BONGEO			2 528,40	
					PLVT URSSAF 2000003				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	PLVT URSSAF			4 955,00	
17/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT URSSAF				4 955,00
					Reglt VIRT CDE5003430 2000003				
		411GAMBIT	EUR	GAMBIT WINES	Reglt VIRT CDE5003430 ,C				13 701,80

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 329 895,78	2 343 597,58
18/05/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client GAMBIT			13 701,80	
				Reglt VIRT FAC 5003591	2000003				
		411CAVAVIN	EUR	CAVAVIN	Reglt VIRT FAC 5003591 ,FA				2 758,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CAVAVIN			2 758,80	
19/05/22				Reglt VIRT CDE 5003507	2000003				
		411AFRICAG	EUR	AFRICA GOURMET S/C Le C	Reglt VIRT CDE 5003507 ,C				20 602,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client AFRICAG			20 602,80	
20/05/22				PLVT ANDRE	2000003				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			465,12	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				465,12
23/05/22		2		VIRT TRESCASES	2000003				
		401TRESCA	EUR	BOUCHONS TRESCASES	VIRT TRESCASES			5 732,78	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TRESCASES				5 732,78
24/05/22				Reglt VIRT CA 5003584	2000003				
		411JANREST	EUR	RESTAURANT JAN	Reglt VIRT CA 5003584 ,FA5				561,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client JANREST			561,60	
24/05/22				PLVT PASS	2000003				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	PLVT PASS			1 210,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PASS				1 210,00
25/05/22				PLVT AG2R	2000003				
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	PLVT AG2R			1 971,18	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AG2R				1 971,18
27/05/22				VIRT COOP	2000003				
		40100900	EUR	COOP	VIRT COOP			10 505,29	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT COOP				10 505,29
27/05/22				PLVT COT CSCA	2000003				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT COT CSCA			21,50	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT COT CSCA				21,93
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	PLVT COT CSCA			0,43	
30/05/22				VIRT CPA	2000003				
		401CPA	EUR	CAROLINE PARENT ET AS	VIRT CPA			4 783,46	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CPA				4 783,46
30/05/22				Reglt VIRT CDE 5003292	2000003				
		411SIMPLE	EUR	INGRAT LIMITED	Reglt VIRT CDE 5003292 ,C				32 940,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client SIMPLE			32 940,00	
30/05/22		1		VIRT SALAIRE CRB	2000003				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CRB			2 655,96	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CRB				2 655,96

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 427 806,50	2 427 806,50
30/05/22		2		VIRT SALAIRE CPA	2000003				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CPA			4 611,54	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CPA				4 611,54
31/05/22				Reglt VIRT FAC 5003598	2000003				
		411CLOSMIL	EUR	LE CLOS DES MILLESIME	Reglt VIRT FAC 5003598 ,FA				972,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CLOSMIL			972,00	
31/05/22				PLVT AGRICA	2000003				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	PLVT AGRICA			356,28	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AGRICA				356,28
01/06/22				VIRT LOYER SCI CLEM	2000003				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT LOYER SCI CLEM			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LOYER SCI CLEM				3 600,00
01/06/22				VIRT MLC	2000003				
		401MLC	EUR	SARL MLC	VIRT MLC			2 620,80	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT MLC				2 620,80
02/06/22				Reglt REM CHQ FACT 5003559	2000003				
		411UNIVERR	EUR	CLIMATS	Reglt REM CHQ FACT 5003				396,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client UNIVERR			396,00	
02/06/22		1		VIRT HILLEBRAND	2000003				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT HILLEBRAND			240,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT HILLEBRAND				240,00
10/06/22				ECH PRET 2303704	2000003				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET 2303704			1 121,19	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				1 121,19
10/06/22				ECH PRET 2303704	2000003				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET 2303704			22,81	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET 2303704				22,81
10/06/22		3996626		CHQ 399692 COOP	2000003				
		40100900	EUR	COOP	CHQ 399692 COOP			2 022,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 399692 COOP				2 022,00
13/06/22				VIRT LAMOURE	2000003				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	VIRT LAMOURE			141,12	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LAMOURE				141,12
13/06/22				Reglt FAC 5003595	2000003				
		411MATSUS	EUR	KEISUKE MATSUSHIMA	Reglt FAC 5003595 ,FA50035				1 140,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client MATSUSH			1 140,00	
14/06/22				Reglt VIRT FAC 5003601	2000003				
		411MILLSIM	EUR	MILLESIMA	Reglt VIRT FAC 5003601 ,FA				30 570,30

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 445 050,24	2 475 620,54
14/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client MILLSIM				30 570,30	
		63560000	EUR	DROIT DE CIRCULATION/ VIRT TP DEF	VIRT TP DEF			6,00	
15/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT TP DEF	VIRT TP DEF				6,00
		44400000	EUR	IMPOT SOCIETE VIRT IS 4EME ACOMPTE	VIRT IS 4EME ACOMPTE			18 183,00	
15/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT IS 4EME ACOMPTE	VIRT IS 4EME ACOMPTE				18 183,00
		411COLOMB	EUR	MAISON COLOMBIER Reglt VIRT CDE 5003469 ,C	Reglt VIRT CDE 5003469 ,C				4 218,00
16/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client COLOMB				4 218,00	
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES PLVT URSSAF	PLVT URSSAF			4 201,00	
16/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT URSSAF	PLVT URSSAF				4 201,00
		40100900	EUR	COOP VIRT COOP	VIRT COOP			1 635,75	
17/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT COOP	VIRT COOP				1 635,75
		411BANCRO	EUR	H & H BANCROFT WINES L Reglt VIRT CDE 5003508 ,C	Reglt VIRT CDE 5003508 ,C				2 016,00
20/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client BANCROF				2 016,00	
		40110170	EUR	CABINET ANDRE PLVT ANDRE	PLVT ANDRE			451,44	
22/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT ANDRE	PLVT ANDRE				451,44
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO PLVT PASS	PLVT PASS			1 165,00	
27/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT PASS	PLVT PASS				1 165,00
		411PEREBIS	EUR	ODYLAC Reglt RGT FAC 3589 ET 3590	Reglt RGT FAC 3589 ET 3590				5 442,00
27/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client PEREBIS				5 442,00	
		411PREAUX	EUR	LE PRE AUX CLERCS Reglt VIRT CDE 5003431 ,C	Reglt VIRT CDE 5003431 ,C				4 784,40
27/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client PREAUXC				4 784,40	
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO PLVT AG2R	PLVT AG2R			1 851,63	
27/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT AG2R	PLVT AG2R				1 851,63
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES COT CSCA	COT CSCA			21,50	
27/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM COT CSCA	COT CSCA				21,93
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE COT CSCA	COT CSCA			0,43	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 519 596,69	2 519 596,69
28/06/22		411PARENC	EUR	Reglt VIRT FAC 5003587 CAROLINE PARENT & ASS	2000003 Reglt VIRT FAC 5003587 ,FA				3 096,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PARENCA			3 096,00	
29/06/22		411MILLSIM	EUR	Reglt VIRT SOLDE FAC 5003601 MILLESIMA	2000003 Reglt VIRT SOLDE FAC 500				240,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client MILLSIM			240,00	
30/06/22		4	EUR	PLVT AGRICA CPCEA CPCEA PREVOY CADRES	2000003 PLVT AGRICA CPCEA			356,28	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AGRICA CPCEA				356,28
01/07/22		401CLEM	EUR	VIRT SCI CLEM SCI C.L.E.M	2000003 VIRT SCI CLEM			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SCI CLEM				3 600,00
01/07/22		2	EUR	VIRT CAVB FOURNISSEURS	2000003 VIRT CAVB			12,31	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT CAVB				12,31
04/07/22		411PRESTIG	EUR	Reglt REM CHQ FAC 500363 PRESTIGE CELLAR	2000003 Reglt REM CHQ FAC 500363				4 680,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PRESTIG			4 680,00	
04/07/22		1	EUR	VIRT TERRELIS FOURNISSEURS	2000003 VIRT TERRELIS			688,80	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT TERRELIS				688,80
05/07/22		62700000	EUR	COMM RAPATRIEMENT FRAIS BANCAIRES	2000003 COMM RAPATRIEMENT			19,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM RAPATRIEMENT				19,20
05/07/22		401BALLOT	EUR	VIRT BALLOT COMM BALLOT-ULTIME LIBATIO	2000003 VIRT BALLOT COMM			9 837,23	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT BALLOT COMM				9 837,23
05/07/22		411PARECAF	EUR	Reglt VIRT FAC 5003621 CAROLINE PARENT & ASS	2000003 Reglt VIRT FAC 5003621 ,FA				1 077,19
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client PARECAF			1 077,19	
05/07/22		3996627	EUR	CHQ 3996627 MEILLEUR VIN CO FOURNISSEURS	2000003 CHQ 3996627 MEILLEUR VI			4 310,64	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996627 MEILLEUR VI				4 310,64
06/07/22		401AVEM	EUR	PLVT AVEM AVEM	2000004 PLVT AVEM			144,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AVEM				144,00
07/07/22		411PONTI	EUR	Reglt VIRT CDE 5003387 PONTI TRADING LTD	2000004 Reglt VIRT CDE 5003387 ,C				6 695,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 547 658,34	2 554 353,34
07/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client PONTI				6 695,00	
				Reglt VIRT FAC 5003593	2000004				
		411LILYOFT	EUR	LILY OF THE VALLEY	Reglt VIRT FAC 5003593 ,FA				1 427,40
08/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client LILYOFT				1 427,40	
				FRAIS VIRT	2000004				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	FRAIS VIRT			4,20	
08/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM FRAIS VIRT					4,20
				Impayé	2000004				
		411CANCOO	EUR	CANCOOK RESTAURANT	Reglt VIRT CDE 5003626 ,C			4 242,00	
10/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client CANCOOK					4 242,00
				ECH PRET	2000004				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET			21,94	
10/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ECH PRET					21,94
				ECH PRET	2000004				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET			1 122,06	
18/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ECH PRET					1 122,06
				PLVT URSSAF	2000004				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	PLVT URSSAF			4 645,00	
20/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT URSSAF					4 645,00
				ENC POUR AFGROS FAC 5010984	2000004				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	ENC POUR AFGROS FAC 5				860,40
20/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ENC POUR AFGROS FAC 5				860,40	
				Reglt VIRT FAC 5003604	2000004				
		411CAVECO	EUR	LA CAVE DES CONTREBA	Reglt VIRT FAC 5003604 ,FA				969,00
20/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client CAVECON				969,00	
				VIRT AFGROS FAC 5010984	2000004				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	VIRT AFGROS FAC 5010984			860,40	
20/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT AFGROS FAC 5010984					860,40
				PLVT ANDRE	2000004				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			451,44	
21/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT ANDRE					451,44
				Reglt VIRT FAC 5003626	2000004				
		411GRUBIS	EUR	GRUBIS WEINHANDLUNG	Reglt VIRT FAC 5003626 ,FA				10 338,00
21/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM client GRUBIS				10 338,00	
				PLVT PASS	2000004				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	PLVT PASS			1 121,00	
22/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM PLVT PASS					1 121,00
				Reglt VIRT FAC 5003600	2000004				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 580 416,18	2 580 416,18
		411MAISONG	EUR	MAISON GABIN	Reglt VIRT FAC 5003600 ,FA				1 980,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client MAISONG			1 980,00	
25/07/22				VIRT AFGROS FAC 5010983 LPER	2000004				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	VIRT AFGROS FAC 5010983			1 865,40	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT AFGROS FAC 5010983				1 865,40
25/07/22				VIRT COOP	2000004				
		40100900	EUR	COOP	VIRT COOP			8 274,67	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT COOP				8 274,67
25/07/22				PLVT AG2R	2000004				
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	PLVT AG2R			1 760,72	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AG2R				1 760,72
25/07/22				Reglt VIRT FAC 5003597	2000004				
		411IDEALWI	EUR	IDEALWINE	Reglt VIRT FAC 5003597 ,FA				3 171,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client IDEALWI			3 171,60	
25/07/22				VIRT LAPEROUSE POUR AFGROS	2000004				
		46721000	EUR	SAS DOMAINE AF GROS	VIRT LAPEROUSE POUR A				1 865,40
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LAPEROUSE POUR A			1 865,40	
27/07/22				COT CSCA	2000004				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COT CSCA			21,50	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COT CSCA				21,93
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	COT CSCA			0,43	
27/07/22		1		VIRT SALAIRE CRB 07-2022	2000004				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CRB 07-202			2 655,96	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CRB 07-202				2 655,96
27/07/22		2		VIRT SALAIRE CP 07-2022	2000004				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA	VIRT SALAIRE CP 07-2022			4 611,54	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT SALAIRE CP 07-2022				4 611,54
28/07/22				Reglt VIRT FAC 5003602	2000004				
		411STAIREL	EUR	PAN DEI PALAIS	Reglt VIRT FAC 5003602 ,FA				1 618,80
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client STAIREL			1 618,80	
29/07/22				Reglt VIRT FAC 5003619	2000004				
		411CAVGIVR	EUR	CAVE DE GIVRY	Reglt VIRT FAC 5003619 ,FA				12 153,60
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	client CAVGIVR			12 153,60	
29/07/22				PLVT AGRICA	2000004				
		43703000	EUR	CPCEA PREVOY CADRES	PLVT AGRICA			339,92	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT AGRICA				339,92
29/07/22				PLVT CCPMA PREVO	2000004				
		43703100	EUR	CCPMA PREVOY CADRES	PLVT CCPMA PREVO			88,48	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

20 CRCA

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			2 620 824,20	2 620 735,72
31/07/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT CCPMA PREVO				88,48
		3996628		CHQ 3996628 DROITS CIRCULATI	2000004				
		63560000	EUR	DROIT DE CIRCULATION/	CHQ 3996628 DROITS CIRC			2,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CHQ 3996628 DROITS CIRC				2,00
Total mouvements								2,00	90,48
Cumul à ce jour								2 620 826,20	2 620 826,20

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
01/08/21		23		FAC LOUIS LACHAUX BERGERET	AC00000				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT FAC LOUIS LACHAUX BER				288,00	
		40110188		LOUIS LACHAUX	FAC LOUIS LACHAUX BER				316,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LOUIS LACHAUX BER			28,80	
01/08/21		24		FAC LOUIS LACHAUX S/PILLOT	AC00000				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT FAC LOUIS LACHAUX S/PI				288,00	
		40110188		LOUIS LACHAUX	FAC LOUIS LACHAUX S/PI				316,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LOUIS LACHAUX S/PI			28,80	
01/08/21		25		FAC LOUIS LACHAUX DESERTAU	AC00000				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT FAC LOUIS LACHAUX DES				660,00	
		40110188		LOUIS LACHAUX	FAC LOUIS LACHAUX DES				726,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LOUIS LACHAUX DES			66,00	
01/08/21		26		FAC LOUIS LACHAUX REBOURS	AC00000				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT FAC LOUIS LACHAUX REB				249,00	
		40110188		LOUIS LACHAUX	FAC LOUIS LACHAUX REB				273,90
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LOUIS LACHAUX REB			24,90	
02/08/21		03		FAC SCI CLEM LOYER 08-2021	AC00000				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM LOYER 08-2			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM LOYER 08-2				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM LOYER 08-2			600,00	
02/08/21		09		FAC FREE	AC00000				
		62601000	EUR	TELEPHONE	FAC FREE			31,79	
		40192000		FREE	FAC FREE				37,97
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC FREE			6,18	
09/08/21		01		FAC SACEM 6-2021 A 5-2022	AC00000				
		65130000	EUR	SPRE-SACEM	FAC SACEM 6-2021 A 5-202			155,04	
		401SACEM		SACEM	FAC SACEM 6-2021 A 5-202				170,38
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SACEM 6-2021 A 5-202			15,34	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			5 441,85	5 441,85
09/08/21		02		FAC SPRE 06-2021 A 5-2022	AC00000				
		65130000	EUR	SPRE-SACEM	FAC SPRE 06-2021 A 5-2022			101,68	
		401SPRE		SPRE	FAC SPRE 06-2021 A 5-2022				116,93
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SPRE 06-2021 A 5-2022			15,25	
23/08/21		141		FAC SAS VINAY	AC00000				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC SAS VINAY			280,00	
		401VINAY		SAS FRANCOIS VINAY	FAC SAS VINAY				336,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SAS VINAY			56,00	
24/08/21		04		FAC DOMAINE AFGROS 5010820	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			8 868,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				7 094,40
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 773,60
24/08/21		05		FAC DOMAINE AFGROS 5010821	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			58 830,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				47 064,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				11 766,00
31/08/21		06		FAC COMM LACHAUX 20210608	AC00000				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC COMM LACHAUX 202			370,00	
		40110188		LOUIS LACHAUX	FAC COMM LACHAUX 202				390,35
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COMM LACHAUX 202			20,35	
31/08/21		07		FAC ANDRE ACTE TRAVAUX 07-2	AC00000				
		62260000	EUR	HONORAIRES	FAC ANDRE ACTE TRAVA			1 140,00	
		40110170		CABINET ANDRE	FAC ANDRE ACTE TRAVA				1 368,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ANDRE ACTE TRAVA			228,00	
31/08/21		08		FAC TERRELIS	AC00000				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			106,90	
		40100000		FOURNISSEURS	FOURNISSEURS				128,28
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			21,38	
02/09/21		10		FAC FREE	AC00000				
		62601000	EUR	TELEPHONE	FAC FREE			31,79	
		40192000		FREE	FAC FREE				37,97
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC FREE			6,18	
02/09/21		11		FAC SCI CLEM LOYER 09-2021	AC00000				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM LOYER 09-2			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM LOYER 09-2				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM LOYER 09-2			600,00	
03/09/21		12		FAC AFGROS 5010833	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010833			20 994,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			100 111,38	79 117,38
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010833				16 795,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010833				4 198,80
03/09/21		13		FAC AFGROS 5010831	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010831			21 240,00	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010831				4 248,00
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010831				20 390,40
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010831			3 398,40	
03/09/21		14		FAC AFGROS 5010832	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010832			22 863,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010832				18 290,40
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010832				4 572,60
10/09/21		15		FAC SCI CLEM TAXE FONCIERE 2	AC00000				
		61400000	EUR	CHARGES LOCAT & DE C	FAC SCI CLEM TAXE FON			1 062,60	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM TAXE FON				1 275,12
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM TAXE FON			212,52	
13/09/21		17		FAC DOMAINE AFGROS 5010840	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			2 934,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				2 347,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				586,80
13/09/21		18		FAC DOMAINE AFGROS 5010839	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			1 306,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 253,76
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				261,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			208,96	
14/09/21		16		FAC DOMAINE AFGROS 5010841	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			6 276,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				6 024,96
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			1 004,16	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 255,20
20/09/21		21		FAC DOMAINE AFGROS 5010845	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			21 504,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				17 203,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				4 300,80
21/09/21		27		FAC MLC/SAVDVF	AC00000				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC MLC/SAVDVF			2 220,30	
		401MLC		SARL MLC	FAC MLC/SAVDVF				2 664,36
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC MLC/SAVDVF			444,06	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			184 785,38	184 785,38
29/09/21		89		FAC GAULARD	AC00000				
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC GAULARD			2 699,99	
		401GAULAR		PASCAL GAULARD	FAC GAULARD				2 969,98
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC GAULARD			269,99	
30/09/21		22		FAC TERRELIS	AC00000				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			491,35	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC TERRELIS				589,62
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			98,27	
30/09/21		30		FAC COOP	AC00000				
		60261300	EUR	ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			1 363,12	
		40100900		COOP	FAC COOP				1 635,75
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP			272,63	
02/10/21		20		FAC SCI CLEM 10-2021	AC00000				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM 10-2021			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM 10-2021				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM 10-2021			600,00	
02/10/21		28		FAC FREE	AC00000				
		62601000	EUR	TELEPHONE	FAC FREE			31,79	
		40192000		FREE	FAC FREE				37,97
		44566000		TVA DEDUCTIBLE ABS	FAC FREE			6,18	
06/10/21		19		FAC DOMAINE AFGROS 5010849	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			11 730,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				9 384,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				2 346,00
14/10/21		31		FAC AFGROS 5010851	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010851			14 316,00	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010851				2 863,20
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010851				11 452,80
14/10/21		33		FAC ISAGRI MAINT TPV 21-22	AC00000				
		61561000	EUR	MAINTENANCE	FAC ISAGRI MAINT TPV 21			205,60	
		40110220		ISAGRI	FAC ISAGRI MAINT TPV 21				246,72
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ISAGRI MAINT TPV 21			41,12	
19/10/21		29		FAC AVEM 19-10-21 AU 18-10-22	AC00000				
		61321200	EUR	LOCATION TERMINAL PAI	FAC AVEM 19-10-21 AU 18-1			480,00	
		401AVEM		AVEM	FAC AVEM 19-10-21 AU 18-1				576,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AVEM 19-10-21 AU 18-1			96,00	
20/10/21		32		FAC AFGROS 5010852	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010852			6 456,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			226 943,42	220 487,42
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010852				5 164,80
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010852				1 291,20
25/10/21		37		FAC BOULANGER ORDI DELL	AC00000				
		21830000	EUR	MATERIEL DE BUREAU	FAC BOULANGER ORDI D			741,66	
		40400000		FOURNISSEURS IMMOBIL	FAC BOULANGER ORDI D				889,99
		44562000		TVA SUR IMMO	FAC BOULANGER ORDI D			148,33	
31/10/21		34		FAC TERRELIS	AC00000				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			631,70	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC TERRELIS				758,04
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			126,34	
31/10/21		39		FAC COOP	AC00000				
		60276400	EUR	SUCRE	FAC COOP	75,000		81,17	
		60276400		SUCRE	FAC COOP	125,000		135,29	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP CARTON 12 EX			509,64	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP 6 ALV			740,83	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP 12 EXP			1 019,28	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP 6 EXP			1 130,76	
		40100900		COOP	FAC COOP				4 308,98
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP			692,01	
31/10/21		67		FAC BERGERET POMMARD 1ER C	AC00000				
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC BERGERET POMMAR			4 800,00	
		401BERGERE		BERGERET PHILIPPE	FAC BERGERET POMMAR				5 280,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BERGERET POMMAR			480,00	
31/10/21		68		FAC JP BOUGAUD LADOIX	AC00000				
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC JP BOUGAUD LADOIX			6 650,00	
		401JPBOUGA		JP BOUGAUD	FAC JP BOUGAUD LADOIX				7 315,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC JP BOUGAUD LADOIX			665,00	
31/10/21		69		FAC GFA BOUGAUD	AC00000				
		60707000	EUR	ACHATS RAISINS/SUSPEN	FAC GFA BOUGAUD			3 325,00	
		401GFABOU		GFA BOUGAUD	FAC GFA BOUGAUD				3 325,00
02/11/21		35		FAC SCI CLEM	AC00000				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM			600,00	
02/11/21		36		FAC SARL CPA COMM 20210021	AC00000				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC SARL CPA COMM 202			5 849,99	
		401CPA		CAROLINE PARENT ET AS	FAC SARL CPA COMM 202				7 019,99

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		258 270,42	259 440,42
02/11/21		44566500 38		TVA / BIEN & SERVICE FAC FREE	FAC SARL CPA COMM 202 AC00000			1 170,00	
		62601000	EUR	TELEPHONE	FAC FREE			31,79	
		40192000		FREE	FAC FREE				37,97
03/11/21		44566500 65		TVA / BIEN & SERVICE FAC RENE LECLERC GEVREY 1E	FAC FREE AC00000			6,18	
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC RENE LECLERC GEVR			10 000,00	
		401LECLERC		DOMAINE RENE LECLER	FAC RENE LECLERC GEVR				11 000,00
03/11/21		44566500 66		TVA / BIEN & SERVICE FAC RENE LECLERC GEVREY CH	FAC RENE LECLERC GEVR AC00000			1 000,00	
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC RENE LECLERC GEVR			77 500,00	
		401LECLERC		DOMAINE RENE LECLER	FAC RENE LECLERC GEVR				85 250,00
09/11/21		44566500 60		TVA / BIEN & SERVICE FAC AFGROS 5010860	FAC RENE LECLERC GEVR AC00000			7 750,00	
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010860			10 542,00	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010860				2 108,40
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010860				8 433,60
09/11/21		44566500 61		TVA / BIEN & SERVICE FAC AFGROS 5010861	FAC RENE LECLERC GEVR AC00000			7 750,00	
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010861			175,00	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010861				35,00
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010861				140,00
09/11/21		44566500 62		TVA / BIEN & SERVICE FAC AFGROS 5010859	FAC RENE LECLERC GEVR AC00000			7 750,00	
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010859			4 605,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010859				4 420,80
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010859				921,00
11/11/21		44566500 40		TVA / BIEN & SERVICE FAC SPARTOO BON CADEAU NO	FAC AFGROS 5010859 AC00000			736,80	
		64800000	EUR	AURES CHARGES DE PER	FAC SPARTOO BON CADE			69,99	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC SPARTOO BON CADE				69,99
11/11/21		64800000 41		AURES CHARGES DE PER FAC BON GALERIE NOEL 2021	FAC SPARTOO BON CADE AC00000			32,99	
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	FAC BON GALERIE NOEL 2				32,99
11/11/21		64800000 42		AURES CHARGES DE PER FAC CARTE CADEAU NOEL ENFA	FAC SPARTOO BON CADE AC00000			80,00	
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	FAC CARTE CADEAU NOE				80,00
12/11/21		60703000 58		ACHATS VINS BOUTEILLE FAC AFGROS 5010864	FAC AFGROS 5010864 AC00000			246,00	
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010864				236,16

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		372 216,17	372 206,33
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010864				49,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010864			39,36	
12/11/21	59			FAC AFGROS 5010863	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010863			11 790,00	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010863				2 358,00
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010863				9 432,00
15/11/21	55			FAC AFGROS 5010870	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010870			2 766,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010870				2 655,36
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010870				553,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010870			442,56	
15/11/21	56			FAC AFGROS 5010869	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010869			6 386,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010869				6 130,56
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010869				1 277,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010869			1 021,76	
15/11/21	57			FAC AFGROS 5010867	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010867			10 872,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010867				10 437,12
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010867				2 174,40
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010867			1 739,52	
17/11/21	46			FAC AFGROS 5010881	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010881			46 230,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010881				36 984,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010881				9 246,00
17/11/21	47			FAC AFGROS 5010880	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010880			1 724,00	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010880			275,84	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010880				1 655,04
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010880				344,80
17/11/21	51			FAC AFGROS 5010879	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010879			1 029,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010879				987,84
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010879				205,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010879			164,64	
17/11/21	52			FAC AFGROS 5010878	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010878			1 565,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		458 261,85	456 696,85
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010878				1 502,40
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010878				313,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010878			250,40	
17/11/21		53		FAC AFGROS 5010876	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010876			16 182,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010876				12 945,60
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010876				3 236,40
17/11/21		54		FAC AFGROS 5010877	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010877			5 940,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010877				4 752,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010877				1 188,00
18/11/21		43		FAC AFGROS 5010884	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010884			6 054,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010884				4 843,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010884				1 210,80
18/11/21		44		FAC AFGROS 5010883	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010883			7 074,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010883				5 659,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010883				1 414,80
18/11/21		45		FAC AFGROS 5010882	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010882			3 330,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010882				2 664,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010882				666,00
18/11/21		48		FAC ANDRE ACTE TRAVAUX 21-2	AC00000				
		62260000	EUR	HONORAIRES	FAC ANDRE ACTE TRAVA			1 140,00	
		40110170		CABINET ANDRE	FAC ANDRE ACTE TRAVA				1 368,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ANDRE ACTE TRAVA			228,00	
18/11/21		49		FAC SIQCERT N°21 REC 3134	AC00000				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC SIQCERT N°21 REC 3			5,75	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC SIQCERT N°21 REC 3				6,90
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SIQCERT N°21 REC 3			1,15	
19/11/21		50		FAC POSTE	AC00000				
		62600000	EUR	FRAIS POSTAUX	FAC POSTE			6,15	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC POSTE				6,15
22/11/21		63		FAC AFGROS 5010885	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010885			5 733,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010885				5 503,68

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		504 206,30	503 976,98
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010885				1 146,60
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010885			917,28	
22/11/21		72		FAC TRESCASES	AC00000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	FAC TRESCASES				5 463,60
		60175000		ACHATS BOUCHONS	FAC TRESCASES			4 553,00	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TRESCASES			910,60	
30/11/21		71		FAC TERRELIS	AC00000				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			370,20	
		40100000		FOURNISSEURS	FOURNISSEURS				444,24
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			74,04	
30/11/21		79		FAC COOP	AC00000				
		60261400	EUR	ACHATS AUTRES DIV EM	FAC COOP PALETTES			661,50	
		40100900		COOP	FAC COOP PALETTES				1 173,94
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP			195,66	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			316,78	
01/12/21		75		FAC DOMAINE AFGROS 5010897	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			2 720,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				2 611,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				544,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			435,20	
01/12/21		90		FAC ISAGRI MAINTENANCE 2022	AC00000				
		61561000	EUR	MAINTENANCE	FAC ISAGRI MAINTENANC			2 862,96	
		40110220		ISAGRI	FAC ISAGRI MAINTENANC				3 435,55
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ISAGRI MAINTENANC			572,59	
01/12/21		94		FAC ROY ETIQUETTES	AC00000				
		60261200	EUR	ACHATS HABILLAGE - BO	FAC ROY ETIQUETTES			1 786,35	
		401ROY		IMPRIMERIE ROY	FAC ROY ETIQUETTES				2 143,62
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ROY ETIQUETTES			357,27	
01/12/21		140		FAC BLUE DRAGON 21573	AC00000				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC BLUE DRAGON 21573			2 421,84	
		401BLUE		BLUE DRAGON	FAC BLUE DRAGON 21573				2 421,84
02/12/21		70		FAC SCI CLEM LOYER 12-2021	AC00000				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM LOYER 12-2			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM LOYER 12-2				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM LOYER 12-2			600,00	
02/12/21		76		FAC DOMAINE AFGROS 5010900	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			739,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		527 700,57	526 961,57
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				709,44
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			118,24	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				147,80
02/12/21		78		FAC DOMAINE AFGROS 5010902	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	ACHATS VINS BOUTEILLE/			2 280,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 824,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				456,00
02/12/21		84		FAC FREE	AC00000				
		62601000	EUR	TELEPHONE	FAC FREE			40,83	
		40192000		FREE	FAC FREE				49,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC FREE			8,17	
03/12/21		80		FAC HILLEBRAND FDA	AC00000				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC HILLEBRAND FDA			200,00	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC HILLEBRAND FDA				240,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC HILLEBRAND FDA			40,00	
06/12/21		81		FAC CCI VISA CONSULAIRE	AC00000				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC CCI VISA CONSULAIR			17,00	
		40110160		CCI	FAC CCI VISA CONSULAIR				17,00
07/12/21		73		FAC DOMAINE AFGROS 5010908	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			2 271,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				2 180,16
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				454,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			363,36	
07/12/21		74		FAC DOMAINE AFGROS 5010907	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			8 298,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				7 966,08
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			1 327,68	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 659,60
07/12/21		77		FAC DOMAINE AFGROS 5010906	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			2 011,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 930,56
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			321,76	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				402,20
08/12/21		82		FAC AFGROS 5010911	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010911			2 327,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010911				1 861,60
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010911				465,40

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		547 324,61	547 324,61
08/12/21		83		FAC AFGROS 5010909	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010909			13 260,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010909				10 608,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010909				2 652,00
08/12/21		87		FAC AFGROS	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS			10 236,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS				8 188,80
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS				2 047,20
08/12/21		101		BON CADEAU ESPRIT NOEL 2021	AC00000				
		64800000	EUR	AURES CHARGES DE PER	BON CADEAU ESPRIT NOE			50,00	
		40100000		FOURNISSEURS	BON CADEAU ESPRIT NOE				50,00
09/12/21		86		FAC AFGROS	AC00000				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS			660,00	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS				132,00
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS				633,60
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS			105,60	
09/12/21		88		FAC AFGROS	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS			3 078,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS				2 462,40
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS				615,60
09/12/21		92		FAC CCI VISA CONSULAIRE	AC00000				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC CCI VISA CONSULAIR			17,00	
		40110160		CCI	FAC CCI VISA CONSULAIR				17,00
10/12/21		91		FAC AFGROS 5010916	AC00000				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010916			15 420,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010916				12 336,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010916				3 084,00
10/12/21		98		FAC ADELPHÉ	AC00000				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC ADELPHÉ			80,00	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC ADELPHÉ				96,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ADELPHÉ			16,00	
14/12/21		106		FAC REBOURSEAU	AC00000				
		60707000	EUR	ACHATS RAISINS/SUSPEN	FAC REBOURSEAU GEVRE			49 500,00	
		401REBOUR		DOMAINE HENRI REBOU	FAC REBOURSEAU GEVRE				49 500,00
15/12/21		96		FAC APPELLATION CHOCOLAT	AC00000				
		62570000	EUR	RECEPTIONS	FAC APPELLATION CHOC			32,41	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC APPELLATION CHOC				34,19
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC APPELLATION CHOC			1,78	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		639 781,40	639 781,40
19/12/21		95		FAC JOUETERIE BON NOEL	AC00000				
		64800000	EUR	AURES CHARGES DE PER	FAC JOUETERIE BON NOE			85,97	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC JOUETERIE BON NOE				85,97
20/12/21		112		FAC AKANEA	AC00000				
		63330000	EUR	PART.FORMA.CONTINUE (FAC AKANEA			495,00	
		401AKANEA		AKANEA	FAC AKANEA				594,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AKANEA			99,00	
27/12/21		99		FAC INTERM BONS CADEAUX	AC00001				
		64800000	EUR	AURES CHARGES DE PER	FAC INTERM BONS CADE			250,00	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC INTERM BONS CADE				430,00
		64800000		AURES CHARGES DE PER	FAC INTERM BONS CADE			180,00	
27/12/21		104		FAC EUROFEU	AC00001				
		61561000	EUR	MAINTENANCE	FAC EUROFEU			116,74	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC EUROFEU				140,09
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC EUROFEU			23,35	
31/12/21		102		FAC TERRELIS	AC00001				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			342,05	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC TERRELIS				410,46
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			68,41	
31/12/21		110		FAC MEILL VIN COMM 31/12/21	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC MEILL VIN COMM 31/			18 399,11	
		40100000		FOURNISSEURS	FOURNISSEURS				22 078,93
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC MEILL VIN COMM 31/			3 679,82	
31/12/21		123		FAC LAMOURE MARIOTTE COM	AC00001				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT	FAC LAMOURE MARIOTTE			306,00	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC LAMOURE MARIOTTE				367,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LAMOURE MARIOTTE			61,20	
02/01/22		118		FAC LEYMARIE CECI PIECE CHA	AC00001				
		60701100	EUR	ACHATS VINS VRAC/TVA	FAC LEYMARIE CECI PIEC			15 000,00	
		401LEYMARI		LEYMARIE-CECI	FAC LEYMARIE CECI PIEC				18 000,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LEYMARIE CECI PIEC			3 000,00	
03/01/22		100		FAC AFGROS 5010921	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010921			29 514,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010921				23 611,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010921				5 902,80
04/01/22		103		FAC POSTE	AC00001				
		62600000	EUR	FRAIS POSTAUX	FAC POSTE			12,05	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC POSTE				12,05

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		711 414,10	711 414,10
04/01/22		105		FAC DOMAINE AFGROS 5010923	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			7 919,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				6 335,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 583,80
05/01/22		108		FAC DOMAINE AFGROS 5010925	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			5 622,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				4 497,60
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 124,40
06/01/22		107		FAC LOYER SCI CLEM 01	AC00001				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC LOYER SCI CLEM 01			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC LOYER SCI CLEM 01				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LOYER SCI CLEM 01			600,00	
10/01/22		114		FAC COUREAU	AC00001				
		62261000	EUR	HONORAIRES CAC	FAC COUREAU			2 100,00	
		401COUREA		SAS CABINET COUREAU	FAC COUREAU				2 520,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COUREAU			420,00	
10/01/22		115		FAC BAILLOT	AC00001				
		60709000	EUR	ACHATS PIECES VINS	FAC BAILLOT			30 000,00	
		401BAILLOT		DOMAINE ARNAUD BAIL	FAC BAILLOT				36 000,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BAILLOT			6 000,00	
12/01/22		109		FAC SCE LABET DECHELETTE	AC00001				
		60709000	EUR	ACHATS PIECES VINS	FAC SCE LABET DECHELE			56 000,00	
		401SCELABE		SCE LABET DECHELETTE	FAC SCE LABET DECHELE				67 200,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCE LABET DECHELE			11 200,00	
13/01/22		111		FAC AKANEA	AC00001				
		63330000	EUR	PART.FORMA.CONTINUE (FAC AKANEA			990,00	
		401AKANEA		AKANEA	FAC AKANEA				1 188,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AKANEA			198,00	
13/01/22		113		FAC CASINO	AC00001				
		60631000	EUR	PRODUITS ENTRETIEN	FAC CASINO			16,51	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC CASINO				19,81
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC CASINO			3,30	
13/01/22		120		FAC PHARMACIE MADELEINE	AC00001				
		64820000	EUR	PROTOCOLE SANITAIRE C	FAC PHARMACIE MADELE			15,00	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC PHARMACIE MADELE				18,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC PHARMACIE MADELE			3,00	
15/01/22		93		AVOIR COOP RIST APPRO	AC00001				
		60261300	EUR	ACHATS CARTONS-CAISS	AVOIR COOP RIST APPRO				100,28

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		835 500,91	835 601,19
17/01/22		40100900		COOP	AVOIR COOP RIST APPRO			100,28	
		119		FAC AIST 2022	AC00001				
		64750000	EUR	MEDECINE TRAVAIL PHA	FAC AIST 2022			172,98	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC AIST 2022				207,58
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AIST 2022			34,60	
18/01/22		117		FAC DUPIN	AC00001				
		60261200	EUR	ACHATS HABILLAGE - BO	FAC DUPIN			285,60	
		40110190		IMPRIMERIE DUPIN	FAC DUPIN				342,72
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DUPIN			57,12	
19/01/22		124		FAC ANDRE SOCIAL 2021	AC00001				
		62260000	EUR	HONORAIRES	FAC ANDRE SOCIAL 2021			707,80	
		40110170		CABINET ANDRE	FAC ANDRE SOCIAL 2021				849,36
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ANDRE SOCIAL 2021			141,56	
19/01/22		126		FAC AFGROS 5010930	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010930			2 602,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010930				2 497,92
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010930				520,40
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010930			416,32	
28/01/22		127		FAC BIVB	AC00001				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC BIVB			458,27	
		40191000		BIVB	FAC BIVB				549,92
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BIVB			91,65	
31/01/22		116		FAC TERRELIS	AC00001				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			115,85	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC TERRELIS				139,02
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			23,17	
31/01/22		121		FAC BIVB	AC00001				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC BIVB				2,49
		40191000		BIVB	FAC BIVB			2,99	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BIVB				0,50
31/01/22		125		FAC AFGROS 5010932	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010932			5 526,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010932				5 304,96
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010932			884,16	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010932				1 105,20
31/01/22		157		FAC COOP 1783524	AC00001				
		60261300	EUR	ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP 1783524			4 203,92	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		851 325,18	847 121,26
		40100900		COOP	FAC COOP 1783524				5 044,70
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP 1783524			840,78	
01/02/22		122		FAC SCI CLEM LOYER 02-2022	AC00001				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM LOYER 02-2			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM LOYER 02-2				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM LOYER 02-2			600,00	
03/02/22		128		FAC OCAPIAT BOOST COMPETE	AC00001				
		63330000	EUR	PART.FORMA.CONTINUE (FAC OCAPIAT BOOST COM			955,35	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC OCAPIAT BOOST COM				1 146,42
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC OCAPIAT BOOST COM			191,07	
03/02/22		129		FAC FRAIS EPARGNE SALARIALE	AC00001				
		64800000	EUR	AURES CHARGES DE PER	FAC FRAIS EPARGNE SAL			125,52	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC FRAIS EPARGNE SAL				150,52
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC FRAIS EPARGNE SAL			25,00	
12/02/22		131		FAC PA CAIROL	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC PA CAIROL			300,00	
		401PACAIRO		PIERRE ALAIN CAIROL	FAC PA CAIROL				360,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC PA CAIROL			60,00	
14/02/22		130		FAC DOMAINE AFGROS 5010940	AC00001				
		60970000	EUR	RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				61,80
		44566000		TVA DEDUCTIBLE ABS	FAC DOMAINE AFGROS 50			49,44	
		60703000		ACAHTS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			309,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				296,64
16/02/22		132		FAC ANDRE ACTE SUR EX 07.202	AC00001				
		62260000	EUR	HONORAIRES	FAC ANDRE ACTE SUR EX 0			1 140,00	
		40110170		CABINET ANDRE	FAC ANDRE ACTE SUR EX 0				1 368,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ANDRE ACTE SUR EX 0			228,00	
22/02/22		134		FAC DOMAINE AFGROS 5010941	AC00001				
		60703000	EUR	ACAHTS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			574,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				551,04
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				114,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			91,84	
22/02/22		137		FAC SCATAMACCHIA FAC90	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC SCATAMACCHIA FAC			12 072,60	
		401SCATAM		FORIAN SCATAMACCHIA	FAC SCATAMACCHIA FAC				14 487,12
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCATAMACCHIA FAC			2 414,52	
28/02/22		133		FAC OCAPIAT	AC00001				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		874 302,30	874 302,30
		44862000	EUR	TA ET FC	FAC OCAPIAT			916,39	
		44863000		FORMATION CONTINUE	FAC OCAPIAT			851,95	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC OCAPIAT				1 938,73
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC OCAPIAT			170,39	
28/02/22		136		FAC BICHOT 22001274	AC00001				
		60701100	EUR	ACHATS VINS VRAC/TVA	FAC BICHOT 22001274			66 000,00	
		401BICHOT		MAISON ALBERT BICHOT	FAC BICHOT 22001274				79 200,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BICHOT 22001274			13 200,00	
01/03/22		135		FAC BLUEDRAGON 21576	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC BLUEDRAGON 21576			1 208,85	
		401BLUE		BLUE DRAGON	FAC BLUEDRAGON 21576				1 208,85
01/03/22		138		FAC SCI CLEM	AC00001				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM 01-2018			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM 01-2018				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM			600,00	
01/03/22		139		FAC PAC 93616/255	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC PAC 93616/255			1 320,00	
		401PACAIRO		PIERRE ALAIN CAIROL	FAC PAC 93616/255				1 584,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC PAC 93616/255			264,00	
10/03/22		142		FAC ULTIME LIBATION	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC ULTIME LIBATION			2 272,01	
		401BALLOT		BALLOT-ULTIME LIBATIO	FAC ULTIME LIBATION				2 726,41
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ULTIME LIBATION			454,40	
15/03/22		143		FAC AFGROS 5010950	AC00001				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010950			6,24	
		60703000		ACAHTS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010950			39,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010950				37,44
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010950				7,80
15/03/22		144		FAC AFGROS 5010949	AC00001				
		60703000	EUR	ACAHTS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010949			120,00	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010949			19,20	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010949				24,00
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010949				115,20
22/03/22		145		FAC ABS COMMISSIONS AW0003	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC ABS COMMISSIONS A			4 754,61	
		40101100		ABS	FAC ABS COMMISSIONS A				4 754,61
24/03/22		146		FAC DOMAINE AFGROS 5010952	AC00001				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		969 499,34	969 499,34
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			44,64	
		60703000		ACAHTS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			279,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				267,84
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				55,80
24/03/22		147		FAC DOMAINE AFGROS 5010951	AC00001				
		60703000	EUR	ACAHTS VINS BOUTEILLE	FAC DOMAINE AFGROS 50			3 628,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				3 482,88
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			580,48	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC DOMAINE AFGROS 50				725,60
24/03/22		148		FAC ANDRE JURIDIQUE 31-7-21	AC00001				
		62262000	EUR	HONORAIRES JURIDIQUE	FAC ANDRE JURIDIQUE 31			760,00	
		60640000		FOURNITURES DE BUREA	FAC ANDRE JURIDIQUE 31			5,58	
		40110170		CABINET ANDRE	FAC ANDRE JURIDIQUE 31				917,58
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ANDRE JURIDIQUE 31			152,00	
30/03/22		150		AVOIR 442 VINAY	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	AVOIR 442 VINAY				280,00
		401VINAY		SAS FRANCOIS VINAY	AVOIR 442 VINAY			336,00	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	AVOIR 442 VINAY				56,00
30/03/22		151		FAC VINAY 439	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC VINAY 439			516,67	
		401VINAY		SAS FRANCOIS VINAY	FAC VINAY 439				620,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC VINAY 439			103,33	
30/03/22		152		FAC VINAY 440	AC00001				
		401VINAY	EUR	SAS FRANCOIS VINAY	FAC VINAY 440				1 240,00
		62220000		COMMISSION COURTAGE	FAC VINAY 440			1 033,33	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC VINAY 440			206,67	
30/03/22		153		FAC VINAY 437	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC VINAY 437			200,00	
		401VINAY		SAS FRANCOIS VINAY	FAC VINAY 437				240,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC VINAY 437			40,00	
30/03/22		158		FAC BIVB	AC00001				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC BIVB			133,17	
		40191000		BIVB	FAC BIVB				159,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BIVB			26,63	
30/03/22		160		FAC TRESCASES	AC00001				
		60175000	EUR	ACHATS BOUCHONS	FAC TRESCASES			4 777,32	
		401TRESCA		BOUCHONS TRESCASES	FAC TRESCASES				5 732,78

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		982 322,16	983 277,62
31/03/22		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TRECAS			955,46	
		156		FAC TERRELIS 7940	AC00001				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS 7940			410,80	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC TERRELIS 7940				492,96
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS 7940			82,16	
01/04/22		149		FAC SCI CLEM LOYER 04-2022	AC00001				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM LOYER 04-2			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM LOYER 04-2				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM LOYER 04-2			600,00	
01/04/22		159		FAC MLC	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC MLC			2 184,00	
		401MLC		SARL MLC	FAC MLC				2 620,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC MLC			436,80	
05/04/22		154		FAC AFGROS 5010954	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010954			2 755,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010954				2 644,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010954			440,80	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010954				551,00
05/04/22		155		FAC AFGROS 5010955	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010955			312,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010955				299,52
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010955			49,92	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010955				62,40
08/04/22		164		FAC GAULARD REVISION PRIX 2	AC00001				
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC GAULARD REVISION P			1 236,00	
		401GAULAR		PASCAL GAULARD	FAC GAULARD REVISION P				1 359,60
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC GAULARD REVISION P			123,60	
11/04/22		162		FAC AFGROS 5010956	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010956			4 670,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010956				3 736,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010956				934,00
13/04/22		163		AVOIR 5010957 AFGROS	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	AVOIR 5010957 AFGROS				1 530,00
		40101200		DOMAINE AF GROS	AVOIR 5010957 AFGROS			1 224,00	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	AVOIR 5010957 AFGROS			306,00	
14/04/22		161		FAC SIQCERT	AC00001				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC SIQCERT			39,16	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	200,000		1 001 147,86	1 001 108,70
		40100000		FOURNISSEURS	FAC SIQOCERT				47,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SIQOCERT			7,84	
15/04/22		165		FAC GFA BOUGAUD REV PRIX 20	AC00001				
		60707000	EUR	ACHATS RAISINS/SUSPEN	FAC GFA BOUGAUD REV P			1 166,67	
		401GFABOU		GFA BOUGAUD	FAC GFA BOUGAUD REV P				1 166,67
15/04/22		166		FAC BOUGAUD REV PRIX 2021	AC00001				
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC BOUGAUD REV PRIX 2			2 333,33	
		401JPBOUGA		JP BOUGAUD	FAC BOUGAUD REV PRIX 2				2 566,66
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BOUGAUD REV PRIX 2			233,33	
15/04/22		167		FAC BERGERET REV PRIX 2021	AC00001				
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC BERGERET REV PRIX 2			2 380,00	
		401BERGERE		BERGERET PHILIPPE	FAC BERGERET REV PRIX 2				2 618,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BERGERET REV PRIX 2			238,00	
15/04/22		177		FAC DECONSIGNE DEMANGE	AC00001				
		40960000	EUR	FOURNISSEURS EMBALL AFAC DECONSIGNE DEMAN					19,50
		401DEMANG		DEMANGE	FAC DECONSIGNE DEMAN			19,50	
22/04/22		168		FAC AFGROS 5010958	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010958			636,00	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010958			101,76	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010958				127,20
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010958				610,56
28/04/22		169		FAC AFGROS 5010961	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010961			2 430,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010961				2 332,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010961			388,80	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010961				486,00
29/04/22		175		FAC DUPIN ETIQ TRUFFE FP	AC00001				
		60261200	EUR	ACHATS HABILLAGE - BO	FAC DUPIN ETIQ TRUFFE F	4100,000		426,00	
		40110190		IMPRIMERIE DUPIN	FAC DUPIN ETIQ TRUFFE F				511,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DUPIN ETIQ TRUFFE F			85,20	
30/04/22		171		FAC TERRELIS	AC00001				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			615,15	
		40100000		FOURNISSEURS	FOURNISSEURS				738,18
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			123,03	
30/04/22		173		FAC COOP	AC00001				
		60261300	EUR	ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP AF NEGOCE	800,000		1 019,28	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			522,40	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	5100,000		1 013 874,15	1 012 332,47
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			1 763,00	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			1 763,00	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			352,60	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP ALVEOLES			985,60	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP AFG DME	800,000		1 113,36	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP AFG NEGOCE	600,000		617,58	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP AFG DME	600,000		617,58	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP			1 750,89	
		40100900		COOP	FAC COOP				10 505,29
30/04/22		176		FAC REBOURSEAU CPLT PRIX GE	AC00001				
		60708000	EUR	ACHATS RAISINS / TVA	FAC REBOURSEAU CPLT P			18 610,00	
		401REBOUR		DOMAINE HENRI REBOU	FAC REBOURSEAU CPLT P				20 471,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC REBOURSEAU CPLT P			1 861,00	
01/05/22		170		FAC SCI CLEM LOYER 05	AC00001				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM LOYER 05			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM LOYER 05				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM LOYER 05			600,00	
04/05/22		174		FAC PA CAIROL S/FAC CPLT REB	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC PA CAIROL S/FAC CPL			1 272,20	
		401PACAIRO		PIERRE ALAIN CAIROL	FAC PA CAIROL S/FAC CPL				1 526,64
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC PA CAIROL S/FAC CPL			254,44	
11/05/22		172		FAC AFGROS 5010968	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010968			5 340,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010968				4 272,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010968				1 068,00
16/05/22		182		FAC AFGROS 5010970	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010970			5 113,02	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010970				4 908,50
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010970			818,08	
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010970				1 022,60
18/05/22		184		FAC SACEM 1/6/22-31/5/23	AC00001				
		65130000	EUR	SPRE-SACEM	FAC SACEM 1/6/22-31/5/23			396,65	
		401SACEM		SACEM	FAC SACEM 1/6/22-31/5/23				435,88
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SACEM 1/6/22-31/5/23			39,23	
18/05/22		187		AVOIR SPRE	AC00001				
		65130000	EUR	SPRE-SACEM	AVOIR SPRE				131,38
		401SPRE		SPRE	AVOIR SPRE			151,09	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	7100,000		1 060 293,47	1 060 273,76
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	AVOIR SPRE				19,71
20/05/22		181		FAC POSTE	AC00001				
		62600000	EUR	FRAIS POSTAUX	FAC POSTE			5,75	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC POSTE				5,75
23/05/22		180		FAC ANDRE	AC00001				
		62260000	EUR	HONORAIRES	FAC ANDRE			1 140,00	
		40110170		CABINET ANDRE	FAC ANDRE				1 368,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ANDRE			228,00	
23/05/22		183		FAC AFGROS 5010979	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010979			15 021,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010979				14 420,16
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010979				3 004,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010979			2 403,36	
30/05/22		179		FAC CPA COMMISSIONS 20220008	AC00001				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC CPA COMMISSIONS 2			3 986,22	
		401CPA		CAROLINE PARENT ET AS	FAC CPA COMMISSIONS 2				4 783,46
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC CPA COMMISSIONS 2			797,24	
31/05/22		185		FAC SPRE 1/6/22-31/5/23	AC00001				
		65130000	EUR	SPRE-SACEM	FAC SPRE 1/6/22-31/5/23			131,38	
		401SPRE		SPRE	FAC SPRE 1/6/22-31/5/23				151,09
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SPRE 1/6/22-31/5/23			19,71	
31/05/22		186		AVOIR SACEM	AC00001				
		65130000	EUR	SPRE-SACEM	AVOIR SACEM 1/6-31/5				396,65
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	AVOIR SACEM 1/6-31/5				39,23
		401SACEM		SACEM	AVOIR SACEM 1/6-31/5			435,88	
31/05/22		190		FAC COOP	AC00001				
		60261400	EUR	ACHATS AUTRES DIV EM	FAC COOP PALETTES			1 685,00	
		40100900		COOP	FAC COOP PALETTES				2 022,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP			337,00	
01/06/22		178		FAC SCI CLEM 06-2022	AC00001				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM 06-2022			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM 06-2022				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM 06-2022			600,00	
02/06/22		188		FAC HILLEBRAND FDA	AC00001				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC HILLEBRAND FDA			200,00	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC HILLEBRAND FDA				240,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC HILLEBRAND FDA			40,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	7100,000		1 090 324,01	1 090 324,01
08/06/22		189		FAC LAMOURE	AC00001				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT FAC LAMOURE				117,60	
		40100000		FOURNISSEURS	FOURNISSEURS				141,12
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC LAMOURE			23,52	
17/06/22		194		FAC ISAGRI MAINT TPE	AC00001				
		61561000	EUR	MAINTENANCE	FAC ISAGRI MAINT TPE			282,00	
		40110220		ISAGRI	FAC ISAGRI MAINT TPE				338,40
		44566000		TVA DEDUCTIBLE ABS	FAC ISAGRI MAINT TPE			56,40	
20/06/22		192		FAC AFGROS 5010985	AC00001				
		60703000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010985			2 861,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010985				2 746,56
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010985				572,20
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS 5010985			457,76	
20/06/22		193		FAC AFGROS 5010986	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010986			23 343,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010986				18 674,40
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010986				4 668,60
20/06/22		198		FAC BOUCHAGE METAL FISCA	AC00001				
		60261100	EUR	ACHATS CAPSULES	FAC BOUCHAGE METAL FI			737,50	
		40119300		BOUCHAGE METALLIQUE	FAC BOUCHAGE METAL FI				885,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BOUCHAGE METAL FI			147,50	
27/06/22		196		FAC AFGROS 5010993	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010993			8 445,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010993				6 756,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010993				1 689,00
28/06/22		195		FAC AFGROS 5010999	AC00001				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010999				12 043,20
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5010999				3 010,80
		60702000		ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5010999			15 054,00	
29/06/22		203		FAC AFGROS 5011001	AC00001				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5011001			18 390,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5011001				14 712,00
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5011001				3 678,00
30/06/22		201		FAC TERRELIS	AC00001				
		60563000	EUR	ANALYSES	FAC TERRELIS			574,00	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC TERRELIS				688,80
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC TERRELIS			114,80	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	7100,000		1 160 928,09	1 160 928,09
30/06/22		204		FAC COOP	AC00001				
		60261300	EUR	ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			2 115,60	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			1 638,00	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			1 638,00	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			268,80	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			1 235,16	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP			1 379,11	
		40100900		COOP	FAC COOP				8 274,67
01/07/22		197		FAC SCI CLEM 07-2022	AC00001				
		61321300	EUR	LOYERS PLACE DE L'EUR	FAC SCI CLEM 07-2022			3 000,00	
		401CLEM		SCI C.L.E.M	FAC SCI CLEM 07-2022				3 600,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC SCI CLEM 07-2022			600,00	
01/07/22		202		FAC CAVB	AC00001				
		62800000	EUR	COTISATIONS PROFESSIO	FAC CAVB			12,31	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC CAVB				12,31
01/07/22		208		FAC BOUCHAGE METAL CAPSUL	AC00001				
		60261100	EUR	ACHATS CAPSULES	FAC BOUCHAGE METAL C			11 800,00	
		40119300		BOUCHAGE METALLIQUE	FAC BOUCHAGE METAL C				14 160,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC BOUCHAGE METAL C			2 360,00	
04/07/22		199		FAC AFGROS REFAC BILAN 20-21	AC00002				
		60276200	EUR	PRODUITS OENOLOGIQU	FAC AFGROS REFAC BILA			79,05	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS REFAC BILA				11 608,97
		60640000		FOURNITURES DE BUREA	FAC AFGROS REFAC BILA			491,30	
		61561000		MAINTENANCE	FAC AFGROS REFAC BILA			4 757,69	
		62420000		TRANSPORT SUR VENTE	FAC AFGROS REFAC BILA			479,18	
		62500000		DEPLACEMENT,MISSION,	FAC AFGROS REFAC BILA			1 882,98	
		62570000		RECEPTIONS	FAC AFGROS REFAC BILA			133,31	
		62600000		FRAIS POSTAUX	FAC AFGROS REFAC BILA			288,11	
		62601000		TELEPHONE	FAC AFGROS REFAC BILA			1 468,65	
		62300000		PUBLICITE - RELATION P	FAC AFGROS REFAC BILA			93,87	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS REFAC BILA			1 934,83	
04/07/22		200		FAC AFGROS REFAC BILAN 20-21	AC00002				
		61104000	EUR	TRAVAUX TIERS DIVERS	FAC AFGROS REFAC BILA			11 823,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS REFAC BILA				14 187,60
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC AFGROS REFAC BILA			2 364,60	
05/07/22		210		FAC RENTREE SCOLAIRE 2022	AC00002				
		64800000	EUR	AURES CHARGES DE PER	FAC RENTREE SCOLAIRE 2			143,94	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AC ACHATS

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	7100,000		1 212 915,58	1 212 771,64
11/07/22		40100000		FOURNISSEURS	FAC RENTREE SCOLAIRE 2				143,94
		206		FAC AFGROS 5011014	AC00002				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5011014			9 480,60	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5011014				7 584,48
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	RRRO S/ACHATS MARCHA				1 896,12
12/07/22		217		FAC BLUE DRAGON 21583	AC00002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC BLUE DRAGON 21583			1 441,90	
		401BLUE		BLUE DRAGON	FAC BLUE DRAGON 21583				1 441,90
13/07/22		205		FAC AFGROS 5011016	AC00002				
		60702000	EUR	ACHATS VINS BOUTEILLE	FAC AFGROS 5011016			8 418,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5011016				6 734,40
		60970000		RRRO S/ACHATS MARCH	FAC AFGROS 5011016				1 683,60
18/07/22		209		FAC PION COMM	AC00002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC PION COMM			3 592,20	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC PION COMM				4 310,64
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC PION COMM			718,44	
22/07/22		207		FAC ULTIME LIBATION	AC00002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	FAC ULTIME LIBATION			8 197,69	
		401BALLOT		BALLOT-ULTIME LIBATIO	FAC ULTIME LIBATION				9 837,23
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ULTIME LIBATION			1 639,54	
31/07/22		211		FAC COOP	AC00002				
		60261300	EUR	ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			228,48	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			1 049,89	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FAC COOP			705,60	
		60261600		ACHAT CAISSE BOIS PERS	FAC COOP			54,38	
		60261600		ACHAT CAISSE BOIS PERS	FAC COOP			163,14	
		60261600		ACHAT CAISSE BOIS PERS	FAC COOP			282,30	
		60261600		ACHAT CAISSE BOIS PERS	FAC COOP			937,48	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC COOP			684,26	
		40100900		COOP	FAC COOP				4 105,53
Total mouvements								37 593,90	37 737,84
Cumul à ce jour						7100,000		1 250 509,48	1 250 509,48

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AN A NOUVEAU

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
01/08/21				A-Nouveau	AN00000				
		10130000	EUR	CAPITAL APPELE ET VER	CAPITAL APPELE ET VERS				32 000,00
		10611000		RESERVE LEGALE PROPE	RESERVE LEGALE PROPE				3 200,00
		10680100		AUTRES RESERVES	AUTRES RESERVES				595 048,87
		14310000		PROVISION HAUSSE DE P	PROVISION HAUSSE DE PR				14 920,45
		16430000		PRET CA - 93 000€ RBT C/	PRET CA - 93 000€ RBT C/				40 599,30
		16880000		INTERETS COURUS / EMP	INTERETS COURUS / EMP				21,31
		20500000		LOGICIELS	LOGICIELS			2 190,00	
		21350100		AGENC CONST 1 PLACE D	AGENC CONST 1 PLACE D			60 866,15	
		21543000		MAT DE VINIFICATION	MAT DE VINIFICATION			2 000,00	
		21544000		MAT STOCKAGE ET ELEV	MAT STOCKAGE ET ELEV			44 630,73	
		21547000		MAT DE CONDITIONNEM	MAT DE CONDITIONNEME			2 640,00	
		21548000		SYSTEME DE VIN AUX VE	SYSTEME DE VIN AUX VE			10 520,80	
		21810000		INST.AGENC.AMENAG.DI	INST.AGENC.AMENAG.DIV			6 005,00	
		21811000		AMENAGEMENTS JEFFER	AMENAGEMENTS JEFFER			8 596,07	
		21831000		MAT INFO CAVEAU DEGU	MAT INFO CAVEAU DEGU			2 033,00	
		21840000		MOBILIER JEFFERSON'S C	MOBILIER JEFFERSON'S C			13 512,83	
		26200000		PARTS SOCIALES	PARTS SOCIALES			241,83	
		28050000		AMORT.LOGICIEL	AMORT.LOGICIEL				2 190,00
		28135000		AMORT INST.AG.CONSTR	AMORT INST.AG.CONSTR				19 938,72
		28154300		AMORT.MAT DE VINIFICA	AMORT.MAT DE VINIFICA				2 000,00
		28154400		AMORT.MAT.DE STOCKA	AMORT.MAT.DE STOCKA				37 212,90
		28154700		AMORT.MAT.CONDITION	AMORT.MAT.CONDITIONN				2 640,00
		28154800		AMORT.MAT COMMERC	AMORT.MAT COMMERCIA				4 303,30
		28181000		AMORT.INST.AGENC.AME	AMORT.INST.AGENC.AME				5 094,82
		28181100		AMORT AMENAGT JEFFE	AMORT AMENAGT JEFFER				3 027,87
		28183100		AMORT MAT INFO CAVE	AMORT MAT INFO CAVEA				2 033,00
		28184000		AMORTISSEMENT MOBIL	AMORTISSEMENT MOBILI				8 997,25
		32600000		STOCK EMBALLAGE	STOCK EMBALLAGE			14 374,30	
		37110000		STOCK VINS VRAC	STOCK VINS VRAC			189 969,56	
		37120000		STOCK VINS BOUTEILLES	STOCK VINS BOUTEILLES			206 497,33	
		40100000		FOURNISSEURS	FAC AFGROS REFACT EX 2				19 698,70
		40100000		FOURNISSEURS	FAC DUBEST DOSS LAURE				739,20
		40100000		FOURNISSEURS	FAC TERRELIS-FAC TERRE				147,30
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFG MAT SECHES BIL				8 422,67
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010772-FAC A				5 018,40

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AN A NOUVEAU

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			564 077,60	807 254,06
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010773-FAC A				460,80
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010780-FAC A				5 985,60
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010781-FAC A				1 910,47
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010782-ACH				14 466,24
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010784-FAC A				2 039,04
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010786-FAC A				5 659,20
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010789-FAC A				32 008,32
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 501078-FAC A				4 723,20
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010790-FAC A				1 376,64
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010795-FAC A				3 974,40
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010796-FAC A				230,40
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010805-FAC A				12 561,60
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010806-FAC A				5 721,60
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC AFGROS 5010809-FAC A				17 004,00
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOAMINE AFGROS 50				34 660,80
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				1 847,04
		40101200		DOMAINE AF GROS	FAC DOMAINE AFGROS 50				149,76
		40110170		CABINET ANDRE	ANDRE ET ASSOCIES - SA			457,58	
		40110170		CABINET ANDRE	ANDRE ET ASSOCIES - SA			457,58	
		40110170		CABINET ANDRE	FAC ANDRE ACTE EX 20-2				1 386,60
		40119300		BOUCHAGE METALLIQUE	FAC CAPSULES FISCALISE				1 117,44
		401AVEM		AVEM	AVEM - /INV/NA LOC-1103			144,00	
		401AVEM		AVEM	AVEM - /INV/NA LOC-1103			96,00	
		401AVEM		AVEM	AVEM - /INV/NA LOC-1103			144,00	
		401AVEM		AVEM	AVOIR SUR LOCATION TP			280,80	
		401AVEM		AVEM	FAC AVEM 29/5/18-28/5/19-F				561,60
		401AVEM		AVEM	FAC AVEM-FAC AVEM 19-1				576,00
		401AVEM		AVEM	PLVT AVEM-PLVT AVEM			140,40	
		401AVEM		AVEM	PLVT AVEM-PLVT AVEM			144,00	
		40810000		FOURNISSEURS FNP	FOURNISSEURS FNP				60 701,11
		40960000		FOURNISSEURS EMBALL	AFOURNISSEURS EMBALL A			196,10	
		411ACEWINE		ACE Wine and Spirits, LLC	Reglt VIRT CDE 5003044-Re				21 188,80
		411AFGROS		DOMAINE AF GROS	Facture 5003461-Facture 5003			167 238,22	
		411ARMIT		ARMIT WINES	Facture 5003222-Facture 5003				
		411BESTOF		BEST OF WINES B.V	Facture 5003470-Facture 5003			12 024,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AN A NOUVEAU

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			745 400,28	1 037 564,72
		411BONGEO		AU BON GEORGES	Facture 5003457-Facture 5003			4 605,60	
		411BRAPAC		BRAPAC	Facture 5003459-Facture 5003			720,00	
		411CHRONO		CHRONOS WINE CELLAR S	Reglt VIRT CDE 5003406-Re				12 586,50
		411DEGUSE		DEGUSTATION DIVERS	Facture 5002991-Facture 5002				
		411DEGUSE		DEGUSTATION DIVERS	Facture 5003014-Facture 5003				
		411GRANDS		GRANDS BOURGOGNE	Facture 5003455-Facture 5003			4 284,00	
		411GRUBIS		GRUBIS WEINHANDLUNG	Facture 5003451-Facture 5003			10 734,00	
		411GUIDEHA		GUIDE HACHETTE / SAIN	Facture 5003035-Facture 5003				
		411HAESSEL		HAESSELY WILFRID	Facture 5003295-Facture 5003			62,40	
		411HOWARD		HOWARD BILTON	Reglt VIRT CDE 5003238-Re				5 184,00
		411LECROC		C L V S	Facture 5002973-Facture 5002				
		411LEMEILL		LE MEILLEUR DU VIN	Facture 5003453-Facture 5003			52 590,00	
		411LEPETIT		LE PETIT PRINCE	Reglt DBLE RGT SUR FAC 5				288,00
		411MAEVV		MAEV V LTD	Reglt VIRT CDE 5003202-Re				78 510,00
		411MAGNU		MAGNUM	Facture 5003460-Facture 5003			7 603,20	
		411NICKOLL		NICKOLLS AND PERKS	Reglt VIRT CDE 5003239-Re				14 799,00
		411ONERED		ONE RED DOT	Facture 5003267-Facture 5003			28 146,00	
		411ONERED		ONE RED DOT	Facture 5003472-Facture 5003			29 781,00	
		411ONERED		ONE RED DOT	Reglt VIRT FAC 5003267-Re				28 126,50
		411PARENC		CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003431-Facture 5003			10 896,00	
		411PARENC		CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003436-Facture 5003			10 452,00	
		411PARENC		CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003469-Facture 5003			9 420,00	
		411PASSA		PASSAGE CAVEAU	Facture 5002987-Facture 5002				
		411PASSA		PASSAGE CAVEAU	Facture 5003073-Facture 5003				
		411PASSA		PASSAGE CAVEAU	Facture 5003237-Facture 5003				
		411PASSA		PASSAGE CAVEAU	Facture 5003238-Facture 5003				
		411PASSA		PASSAGE CAVEAU	Facture 5003338-Facture 5003				
		411PEREBIS		ODYLAC	Facture 5003447-Facture 5003			3 343,20	
		411PUSSET		DU VIN ET DES COPAINS	Facture 5003463-Facture 5003			10 584,00	
		411PUSSET		DU VIN ET DES COPAINS	Reglt ACTE FAC 5003463-Re				5 292,00
		411QUINTE		QUINTESENCE	Facture 5002864-Facture 5002				
		411SAVDVF		SAVDVF	Facture 5003478-Facture 5003			22 203,00	
		411SBE		STE BOURGUIGNONNE D'	Facture 5003475-Facture 5003			4 202,50	
		411SIMPLE		INGRAT LIMITED	Reglt VIRT CDE 5003103-Re				67 854,00
		411SIMPLE		INGRAT LIMITED	Reglt VIRT CDE ACTE 5003				5 400,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AN A NOUVEAU

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			955 027,18	1 255 604,72
		411VILDMED		VILD MED VIN APS	Facture 5002824-23/05/17-Fa			24 732,00	
		411VILDMED		VILD MED VIN APS	Reglt FAC 2834-25/07/17-Re				24 372,00
		411VILDMED		VILD MED VIN APS	SOLDE FAC VILDMEDVINS				360,00
		411VINSAUV		VIN SAUVAGE	Facture 5003200-Facture 5003			17 296,80	
		411VINSAUV		VIN SAUVAGE	Reglt VIRT FAC 5003200-Re				17 271,80
		411VINSDES		VINS DES AS	Facture 5003464-Facture 5003			712,20	
		411VINSDES		VINS DES AS	Reglt VIRT FAC 5003464-Re				712,20
		411WINEBUF		WINE BUFF LTD	Reglt VIRT CDE 5003275-Re				22 446,00
		411WINEBUF		WINE BUFF LTD	Reglt VIRT CDE 5003304-Re				16 398,00
		41810000		CLIENTS FACTURES A ET	CLIENTS FACTURES A ET			206 839,52	
		42820000		PROVISION POUR CONGE	PROVISION POUR CONGES				14 892,42
		43100000		URSSAF SALARIES	URSSAF SALARIES				9 717,59
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	CPCEA PREVOY CADRES				960,70
		43750000		RETRAITE ARRCO	RETRAITE ARRCO				6 544,16
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	PREVOYANCE NON CADR				374,00
		43750200		GENERALI VIE MUTUELL	GENERALI VIE MUTUELLE				145,20
		43820000		CHARGES SOCIALES SUR C	CHARGES SOCIALES SUR C				6 459,76
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	PRELEVEMENTS A LA SO				3 773,69
		44400000		IMPOT SOCIETE	IMPOT SOCIETE				65 244,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	TVA / BIEN & SERVICE			1 307,70	
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	TVA CERFI - ISAGRI				1 310,76
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	TVA SUR FACT NON PARV			9 729,50	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	TVA FACTURE A ETABLIR				34 473,25
		44860000		ETAT CHARGES A PAYER	ETAT CHARGES A PAYER				130,00
		44862000		TA ET FC	TA				618,24
		44863000		FORMATION CONTINUE	FORMATION CONTINUE				500,03
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	CONV TRESO DOMAINE A				826 680,70
		45580000		ASSOCIES C/C - INTERETS	ASSOCIES C/C - INTERETS C				3 821,51
		46700000		DEBITEURS CREDITEURS I	DEBITEURS CREDITEURS D				4 762,50
		46721000		SAS DOMAINE AF GROS	SAS DOMAINE AF GROS				1 668,00
		48600000		CHARGES CONSTATEES D	CHARGES CONSTATEES D'			2 253,04	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	CREDIT AGRICOLE CHAM			1 309 699,88	
		51290000		CRCA O.C.S N°1335356	CRCA O.C.S N°1335356			2 421,61	
		53000000		CAISSE	CAISSE			3 409,96	
		53100000		CAISSE CAVEAU-BAR	CAISSE CAVEAU-BAR			286,62	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

AN A NOUVEAU

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
		12000000		BENEFICE	Cumul antérieur BENEFICE			2 533 716,01	2 319 241,23
									214 474,78
Total mouvements Cumul à ce jour								2 533 716,01	2 533 716,01

BP BANQUE POPULAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
31/03/22		411MONTFU 51210400	EUR	Impayé MONT DE FUANS BANQUE POPULAIRE	BP00000 Reglt VIRT FAC 5003579 ,FA client MONTFUA			592,50	592,50
31/03/22		411MONTFU 51210400	EUR	Reglt VIRT FAC 5003579 MONT DE FUANS BANQUE POPULAIRE	BP00000 Reglt VIRT FAC 5003579 ,FA client MONTFUA			592,50	592,50
Total mouvements Cumul à ce jour								1 185,00	215 659,78
								1 185,00	1 185,00

C1 CAISSE CB A ENCAISSER

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
30/08/21		411PASSA 58100000	EUR	Reglt CB FAC 5003483-5003484 PASSAGE CAVEAU CARTES BANCAIRES CAV	C100000 Reglt CB FAC 5003483-5003 client PASSA			2 661,00	2 661,00
07/09/21		411BASCHO 58100000	EUR	Reglt CB FAC 5003490 BASCHOUX DANIEL CARTES BANCAIRES CAV	C100000 Reglt CB FAC 5003490 ,FA5 client BASCHOU			630,00	630,00
10/09/21		411MENAIGE 58100000	EUR	Reglt CB FAC 5003492 menaige XAVIER CARTES BANCAIRES CAV	C100000 Reglt CB FAC 5003492 ,FA5 client MENAIGE			3 070,00	3 070,00
21/09/21		411PASSA 58100000	EUR	Reglt CB FAC 5003502 PASSAGE CAVEAU CARTES BANCAIRES CAV	C100000 Reglt CB FAC 5003502 ,FA5 client PASSA			278,00	278,00
28/09/21		411PASSA 58100000	EUR	Reglt VIRT CB FAC 3503 PASSAGE CAVEAU CARTES BANCAIRES CAV	C100000 Reglt VIRT CB FAC 3503 ,F client PASSA			288,00	288,00
22/10/21		411PASSA 58100000	EUR	Reglt CB FAC 3511 PASSAGE CAVEAU CARTES BANCAIRES CAV	C100000 Reglt CB FAC 3511 ,FA5003 client PASSA			660,00	660,00
26/11/21		411FERRAPN	EUR	Reglt FAC 5003540 FERRAND PIERRE-NICOL	C100000 Reglt FAC 5003540 ,FA50035				210,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

C1 CAISSE CB A ENCAISSER

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			7 587,00	7 797,00
26/11/21		58100000		CARTES BANCAIRES CAV client FERRAPN				210,00	
				Reglt CB FAC 5003539	C100000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Reglt CB FAC 5003539 ,FA5				674,00
		58100000		CARTES BANCAIRES CAV client PASSA				674,00	
11/02/22				Reglt CB FAC 5003573	C100000				
		411WALTHER	EUR	WALTHER THIERRY ARN	Reglt CB FAC 5003573 ,FA5				958,00
		58100000		CARTES BANCAIRES CAV client WALTHER				958,00	
22/03/22				Reglt CB FAC 5003578	C100000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Reglt CB FAC 5003578 ,FA5				600,00
		58100000		CARTES BANCAIRES CAV client PASSA				600,00	
Total mouvements								2 442,00	2 232,00
Cumul à ce jour								10 029,00	10 029,00

C4 CAISSE CHEQUE A ENCAISSER

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
04/03/22				Reglt REM CHQ FACT 5003556	C400000				
		411CASTELB	EUR	SAS CASTEL BEAU SITE	Reglt REM CHQ FACT 5003				1 502,40
		58200000		CHEQUES CAVEAU BAR client CASTELB				1 502,40	
Total mouvements								3 944,40	3 734,40
Cumul à ce jour								1 502,40	1 502,40

CA CREDIT AGRICOLE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
01/09/21				VIRT LOYER SCI CLEM	CA00000				
		401CLEM	EUR	SCI C.L.E.M	VIRT LOYER SCI CLEM			3 600,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	VIRT LOYER SCI CLEM				3 600,00
01/09/21				PLVT SACEM	CA00000				
		401SACEM	EUR	SACEM	PLVT SACEM			170,38	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT SACEM				170,38
01/09/21				PLVT SPRE	CA00000				
		401SPRE	EUR	SPRE	PLVT SPRE			116,93	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT SPRE				116,93
07/09/21				PLVT FREE	CA00000				
		40192000	EUR	FREE	PLVT FREE			37,97	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT FREE				37,97
07/09/21				RSE CB	CA00000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

CA CREDIT AGRICOLE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			3 925,28	3 925,28
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	RSE CB				630,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RSE CB			630,00	
08/09/21				COMM CB	CA00000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM CB			3,15	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM CB				3,15
10/09/21				ECH PRET	CA00000				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	ECH PRET			30,60	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET				30,60
10/09/21				ECH PRET	CA00000				
		16430000	EUR	PRET CA - 93 000€ RBT C/	ECH PRET			1 113,40	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	ECH PRET				1 113,40
10/09/21				RSE CB	CA00000				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	RSE CB				3 070,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RSE CB			3 070,00	
11/09/21				COMM CB	CA00000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	COMM CB			15,35	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	COMM CB				15,35
14/09/21				PLVT COMM RAPATRIEMENT	CA00000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES	PLVT COMM RAPATRIEME			19,20	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT COMM RAPATRIEME				19,20
16/09/21				PLVT URSSAF	CA00000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	PLVT URSSAF			4 681,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT URSSAF				4 681,00
20/09/21				PLVT ANDRE	CA00000				
		40110170	EUR	CABINET ANDRE	PLVT ANDRE			451,44	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT ANDRE				451,44
21/09/21				RSE CB	CA00000				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV	RSE CB				278,00
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	RSE CB			278,00	
22/09/21				PLVT PASS	CA00000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	PLVT PASS			1 376,00	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT PASS				1 376,00
27/09/21				PLVT RETRAITE REUNICA	CA00000				
		43750000	EUR	RETRAITE ARRCO	PLVT RETRAITE REUNICA			1 886,76	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM	PLVT RETRAITE REUNICA				1 886,76
27/09/21				COT CSCA	CA00000				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	COT CSCA			0,72	
		62700000		FRAIS BANCAIRES	COT CSCA			20,90	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

CA CREDIT AGRICOLE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			17 501,80	17 480,18
29/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM COT CSCA					21,62
				ENC CB	CA00000				
		58100000	EUR	CARTES BANCAIRES CAV ENC CB					288,00
29/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM ENC CB				288,00	
				COMM CB	CA00000				
		62700000	EUR	FRAIS BANCAIRES COMM CB				1,44	
30/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM COMM CB					1,44
				VIRT SALAIRE CP	CA00000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA VIRT SALAIRE CP				4 473,49	
30/09/21		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT SALAIRE CP					4 473,49
				VIRT SALAIRE CRB	CA00000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA VIRT SALAIRE CRB				2 598,88	
28/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT SALAIRE CRB					2 598,88
				VIRT SALAIRE CRB 06-2022	CA00000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA VIRT SALAIRE CRB 06-2022				2 655,96	
28/06/22		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT SALAIRE CRB 06-2022					2 655,96
				VIRT SALAIRE CP 06-2022	CA00000				
		42100000	EUR	PERSONNEL - REMUNERA VIRT SALAIRE CP 06-2022				4 366,77	
		51210000		CREDIT AGRICOLE CHAM VIRT SALAIRE CP 06-2022					4 366,77
Total mouvements								14 384,54	14 406,16
Cumul à ce jour								31 886,34	31 886,34

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
01/08/21		1		EXT INTERETS COURUS	EI000000				
		66110000	EUR	INTERETS EMP EXT INTERETS COURUS					21,31
		16880000		INTERETS COURUS / EMP EXT INTERETS COURUS				21,31	
01/08/21		2		EXT FAE DOMAINE AFGROS	EI000000				
		70850000	EUR	PORT ET FRAIS ACCES FA EXT FAE DOMAINE AFGR				172 366,27	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR EXT FAE DOMAINE AFGR				34 473,25	
		41810000		CLIENTS FACTURES A ET EXT FAE DOMAINE AFGR					206 839,52
01/08/21		3		EXT PROV CONGES PAYES	EI000000				
		64120000	EUR	PROVISION POUR CONGE EXT PROV CONGES PAYES					14 892,42
		42820000		PROVISION POUR CONGE EXT PROV CONGES PAYES				14 892,42	
01/08/21		4		EXT PROV CHGES CONGES PAYE	EI000000				
		64520000	EUR	CHARGES SOCIALES SUR CEXT PROV CHGES CONGE					6 459,76
		43820000		CHARGES SOCIALES SUR CEXT PROV CHGES CONGE				6 459,76	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			228 213,01	228 213,01
01/08/21		5		EXT PROV CFE A VERSER	EI000000				
		63512000	EUR	CFE	EXT PROV CFE A VERSER				130,00
		44860000		ETAT CHARGES A PAYER	EXT PROV CFE A VERSER			130,00	
01/08/21		6		EXT PROV MAINTENANCE CCA	EI000000				
		61561000	EUR	MAINTENANCE	EXT PROV MAINTENANCE			1 253,85	
		48600000		CHARGES CONSTATEES D	EXT PROV MAINTENANCE				1 253,85
01/08/21		7		EXT PROV CCA ISAGRI 2021	EI000000				
		61600000	EUR	PRIME D'ASSURANCE	EXT PROV CCA ISAGRI 202			431,24	
		48600000		CHARGES CONSTATEES D	EXT PROV CCA ISAGRI 202				431,24
01/08/21		8		EXT PROV CCA BENOIT	EI000000				
		61600000	EUR	PRIME D'ASSURANCE	EXT PROV CCA BENOIT			567,95	
		48600000		CHARGES CONSTATEES D	EXT PROV CCA BENOIT				567,95
01/08/21		9		EXT FNP COUREAU	EI000000				
		62261000	EUR	HONORAIRES CAC	EXT FNP COUREAU				2 150,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP COUREAU				430,00
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP COUREAU			2 580,00	
01/08/21		10		EXT FNP ANDRE JURIDIQUE	EI000001				
		62262000	EUR	HONORAIRES JURIDIQUE	EXT FNP ANDRE JURIDIQU				760,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP ANDRE JURIDIQU				152,00
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP ANDRE JURIDIQU			912,00	
01/08/21		11		EXT FNP SAS AFG MANUTENT	EI000001				
		61104000	EUR	TRAVAUX TIERS DIVERS	EXT FNP SAS AFG MANUT				11 823,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP SAS AFG MANUT				2 364,60
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP SAS AFG MANUT			14 187,60	
01/08/21		12		EXT FNP AFG BOUTEILLES	EI000001				
		60171000	EUR	ACHATS BOUTEILLES	EXT FNP AFG BOUTEILLES				4 628,70
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP AFG BOUTEILLES				925,74
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP AFG BOUTEILLES			5 554,44	
01/08/21		13		EXT FNP SAS AFGROS MAG	EI000001				
		60171000	EUR	ACHATS BOUTEILLES	EXT FNP SAS AFGROS MA				439,41
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP SAS AFGROS MA				87,88
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP SAS AFGROS MA			527,29	
01/08/21		14		EXT FNP ACHATS CAPSULES	EI000001				
		60261100	EUR	ACHATS CAPSULES	EXT FNP ACHATS CAPSUL				2 006,45
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP ACHATS CAPSUL				401,29
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP ACHATS CAPSUL			2 407,74	
01/08/21		15		EXT FNP COMM LACHAUX	EI000001				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT	EXT FNP COMM LACHAU				660,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			256 765,12	257 425,12
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP COMM LACHAU				66,00
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP COMM LACHAU			726,00	
01/08/21		16		EXT FNP COMM LACHAUX	EI000001				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT	EXT FNP COMM LACHAU				288,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP COMM LACHAU				28,80
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP COMM LACHAU			316,80	
01/08/21		17		EXT FNP COMM LACHAUX	EI000001				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT	EXT FNP COMM LACHAU				288,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP COMM LACHAU				28,80
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP COMM LACHAU			316,80	
01/08/21		18		EXT SCI QP TF	EI000001				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	EXT SCI QP TF			598,00	
		61400000		CHARGES LOCAT & DE C	EXT SCI QP TF				598,00
01/08/21		19		EXT FNP HON ANDRE SOCIAL	EI000001				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	EXT FNP HON ANDRE SOC			421,68	
		62260000		HONORAIRES	EXT FNP HON ANDRE SOC				351,40
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP HON ANDRE SOC				70,28
01/08/21		20		EXT FNP AFGROS REFACT FRAIS	EI000002				
		60276200	EUR	PRODUITS OENOLOGIQU	EXT FNP AFGROS REFACT F				79,04
		60640000		FOURNITURES DE BUREA	EXT FNP AFGROS REFACT F				491,30
		61561000		MAINTENANCE	EXT FNP AFGROS REFACT F				4 757,69
		62420000		TRANSPORT SUR VENTE	EXT FNP AFGROS REFACT F				479,18
		62500000		DEPLACEMENT,MISSION,	EXT FNP AFGROS REFACT F				1 882,98
		62570000		RECEPTIONS	EXT FNP AFGROS REFACT F				133,31
		62600000		FRAIS POSTAUX	EXT FNP AFGROS REFACT F				288,11
		62601000		TELEPHONE	EXT FNP AFGROS REFACT F				1 468,65
		62300000		PUBLICITE - RELATION P	EXT FNP AFGROS REFACT F				93,87
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT FNP AFGROS REFACT F				1 934,83
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT FNP AFGROS REFACT F			11 608,96	
01/08/21		21		EXT COMM LACHAUX	EI000002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	EXT COMM LACHAUX				370,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT COMM LACHAUX				74,00
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT COMM LACHAUX			444,00	
01/08/21		22		EXT COMM PION	EI000002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	EXT COMM PION				11 216,70
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT COMM PION				2 243,34
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT COMM PION			13 460,04	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			284 657,40	284 657,40
01/08/21		23		EXT COMM ULTIME LIBAT	EI000002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	EXT COMM ULTIME LIBAT				701,95
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT COMM ULTIME LIBAT				140,39
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT COMM ULTIME LIBAT			842,34	
01/08/21		24		EXT COMM CPA	EI000002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	EXT COMM CPA				3 233,03
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT COMM CPA				646,61
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT COMM CPA			3 879,64	
01/08/21		25		EXT COMM ABS	EI000002				
		62220000	EUR	COMMISSION COURTAGE	EXT COMM ABS				983,64
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT COMM ABS			983,64	
01/08/21		26		EXT PROV INT SAS AFG	EI000002				
		66150000	EUR	INT CPTES COUR & DES D	EXT PROV INT SAS AFG				3 821,51
		45580000		ASSOCIES C/C - INTERETS	EXT PROV INT SAS AFG			3 821,51	
01/08/21		27		EXT PROV TRAVAUX TIERS AFG	EI000002				
		61103000	EUR	TRAVAUX TIERS BOUTEI	EXT PROV TRAVAUX TIER				550,20
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT PROV TRAVAUX TIER				110,04
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT PROV TRAVAUX TIER			660,24	
01/08/21		28		EXT STOCK EMBALLAGES	EI000002				
		32600000	EUR	STOCK EMBALLAGE	EXT STOCK EMBALLAGES				14 374,30
		60326000		VAR.STOCK EMBALLAGE	EXT STOCK EMBALLAGES			14 374,30	
01/08/21		29		EXT STOCK VINS	EI000002				
		37110000	EUR	STOCK VINS VRAC	EXT STOCK VINS				189 969,56
		60371100		VAR.STOCK VINS VRACS	EXT STOCK VINS			189 969,56	
01/08/21		30		EXT STOCK VINS BLLES	EI000003				
		37120000	EUR	STOCK VINS BOUTEILLES	EXT STOCK VINS BLLES				206 497,33
		60371200		VAR.STOCK VINS BOUTEI	EXT STOCK VINS BLLES			206 497,33	
01/08/21		31		EXT COMM LACHAUX	EI000003				
		60870000	EUR	COMMISSION SUR ACHAT	EXT COMM LACHAUX				249,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	EXT COMM LACHAUX				24,90
		40810000		FOURNISSEURS FNP	EXT COMM LACHAUX			273,90	
31/07/22		32		FNP COMM A VERSER	EI000003				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP COMM A VERSER				2 406,24
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP COMM A VERSER			401,04	
		62220000		COMMISSION COURTAGE	FNP COMM A VERSER			2 005,20	
31/07/22		33		FNP COMM A VERSER	EI000003				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP COMM A VERSER				7 429,90
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP COMM A VERSER			1 238,32	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			709 604,42	715 796,00
31/07/22		62220000		COMMISSION COURTAGE	FNP COMM A VERSER			6 191,58	
		34		FNP ANDRE JURIDIQUE	EI000003				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP ANDRE JURIDIQUE				924,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP ANDRE JURIDIQUE			154,00	
		62262000		HONORAIRES JURIDIQUE	FNP ANDRE JURIDIQUE			770,00	
31/07/22		35		FNP CAC	EI000003				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP CAC				2 640,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP CAC			440,00	
		62261000		HONORAIRES CAC	FNP CAC			2 200,00	
31/07/22		36		FNP ANDRE	EI000003				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP ANDRE SOCIAL				495,60
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP ANDRE SOCIAL			82,60	
		62260000		HONORAIRES	FNP ANDRE SOCIAL			413,00	
31/07/22		37		CCA GENERALI	EI000003				
		48600000	EUR	CHARGES CONSTATEES D CCA GENERALI				619,84	
		61600000		PRIME D'ASSURANCE	CCA GENERALI				619,84
31/07/22		38		CCA AXERIA	EI000003				
		48600000	EUR	CHARGES CONSTATEES D CCA AXERIA				434,94	
		61600000		PRIME D'ASSURANCE	CCA AXERIA				434,94
31/07/22		39		CCA ISAGRI TPV	EI000003				
		48600000	EUR	CHARGES CONSTATEES D CCA ISAGRI TPV				258,05	
		61561000		MAINTENANCE	CCA ISAGRI TPV				258,05
31/07/22		40		CCA ISAGRI MAINT	EI000004				
		48600000	EUR	CHARGES CONSTATEES D CCA ISAGRI MAINT				1 200,09	
		61561000		MAINTENANCE	CCA ISAGRI MAINT				1 200,09
31/07/22		41		FNP SCI CLEM TF 2022	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SCI CLEM TF 2022				756,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SCI CLEM TF 2022			126,00	
		61400000		CHARGES LOCAT & DE C	FNP SCI CLEM TF 2022			630,00	
31/07/22		42		FNP SAS AFGROS TELECOM	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AFGROS TELECO				1 746,46
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AFGROS TELECO			291,08	
		62601000		TELEPHONE	FNP SAS AFGROS TELECO			1 455,38	
31/07/22		43		FNP SAS AFGROS FRAIS POSTAU	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AFGROS FRAIS P				226,25
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AFGROS FRAIS P			37,71	
		62600000		FRAIS POSTAUX	FNP SAS AFGROS FRAIS P			188,54	
31/07/22		44		FNP SAS AFGROS FRAIS RECEPTI	EI000004				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			725 097,23	725 097,23
		62570000	EUR	RECEPTIONS	FNP SAS AFGROS FRAIS R			145,45	
		40810000		FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AFGROS FRAIS R				174,54
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AFGROS FRAIS R			29,09	
31/07/22		45		FNP SAS AFGROS DEPLACEMENT	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AFGROS DEPLAC				3 264,31
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AFGROS DEPLAC			544,05	
		62510000		VOYAGES ET DEPLACEMENT	FNP SAS AFGROS DEPLAC			2 720,26	
31/07/22		46		FNP SAS AFGROS TRANSPORT	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AFGROS TRANSP				638,06
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AFGROS TRANSP			106,34	
		62420000		TRANSPORT SUR VENTE	FNP SAS AFGROS TRANSP			531,72	
31/07/22		47		FNP SAS AFGROS AKANEA MAIN	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AFGROS AKANEA				909,00
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AFGROS AKANEA			151,50	
		61561100		MAINTENANCE AKANEA	FNP SAS AFGROS AKANEA			757,50	
31/07/22		48		FNP SAS AF GROS MAINTENANC	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS MAINTEN				3 541,39
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS MAINTEN			590,23	
		61561000		MAINTENANCE	FNP SAS AF GROS MAINTEN			2 951,16	
31/07/22		49		FNP SAS AF GROS PDTS OENO	EI000004				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS PDTS O				253,94
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS PDTS O			42,32	
		60276200		PRODUITS OENOLOGIQU	FNP SAS AF GROS PDTS O			211,62	
31/07/22		50		FNP SAS AF GROS FOURN BUREA	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS FOURN B				308,72
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS FOURN B			51,45	
		60640000		FOURNITURES DE BUREA	FNP SAS AF GROS FOURN B			257,27	
31/07/22		51		FNP SAS AF GROS TVX MANUT	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS TVX MA				20 272,80
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS TVX MA			3 378,80	
		61104000		TRAVAUX TIERS DIVERS	FNP SAS AF GROS TVX MA			16 894,00	
31/07/22		52		FNP SAS AF GROS C1 MAG	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS C1 MAG				8,64
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS C1 MAG			1,44	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FNP SAS AF GROS C1 MAG			7,20	
31/07/22		53		FNP SAS AF GROS CAISSE 1	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS CAISSE 1				69,96

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			754 468,63	754 538,59
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS CAISSE 1			11,66	
		60261300		ACHATS CARTONS-CAISS	FNP SAS AF GROS CAISSE 1			58,30	
31/07/22		54		FNP SAS AF GROS CPASULES NE	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS CPASUL				89,46
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS CPASUL			14,91	
		60261100		ACHATS CAPSULES	FNP SAS AF GROS CPASUL			74,55	
31/07/22		55		FNP SAS AF GROS BOUTEILLES	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS BOUTEI				5 667,22
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS BOUTEI			944,54	
		60171000		ACHATS BOUTEILLES	FNP SAS AF GROS BOUTEI			4 722,68	
31/07/22		56		FNP SAS AF GROS TRAVAUX TIE	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS TRAVA				660,24
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS TRAVA			110,04	
		61103000		TRAVAUX TIERS BOUTEI	FNP SAS AF GROS TRAVA			550,20	
31/07/22		57		FNP SAS AF GROS ACHATS CAPS	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS ACHATS				2 407,74
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS ACHATS			401,29	
		60261100		ACHATS CAPSULES	FNP SAS AF GROS ACHATS			2 006,45	
31/07/22		58		FNP SAS AF GROS BTES 20/21	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS BTES 20				527,65
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS BTES 20			87,94	
		60171000		ACHATS BOUTEILLES	FNP SAS AF GROS BTES 20			439,71	
31/07/22		59		FNP SAS AF GROS BTES 20/21	EI000005				
		40810000	EUR	FOURNISSEURS FNP	FNP SAS AF GROS BTES 20				5 554,44
		44586000		TVA SUR FACT NON PAR	FNP SAS AF GROS BTES 20			925,74	
		60171000		ACHATS BOUTEILLES	FNP SAS AF GROS BTES 20			4 628,70	
31/07/22		60		CAP CVAE	EI000006				
		44860000	EUR	ETAT CHARGES A PAYER	CAP CVAE				130,00
		63512000		CFE	CAP CVAE			130,00	
31/07/22		61		CAP CS SUR CP	EI000006				
		43820000	EUR	CHARGES SOCIALES SUR CCAP CS SUR CP					5 404,80
		64520000		CHARGES SOCIALES SUR CCAP CS SUR CP				5 404,80	
31/07/22		62		CAP PROVISION CP	EI000006				
		42820000	EUR	PROVISION POUR CONGE	CAP PROVISION CP				12 331,23
		64120000		PROVISION POUR CONGE	CAP PROVISION CP			12 331,23	
31/07/22		63		FAE SAS AFGROS C6	EI000006				
		41810000	EUR	CLIENTS FACTURES A ET	FAE SAS AFGROS C6			1 626,58	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	FAE SAS AFGROS C6				271,10

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			788 937,95	787 582,47
31/07/22		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	FAE SAS AFGROS C6				1 355,48
		64		FAE SAS AFGROS C12	EI000006				
		41810000	EUR	CLIENTS FACTURES A ET	FAE SAS AFGROS C12			1 313,69	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	FAE SAS AFGROS C12				218,95
31/07/22		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	FAE SAS AFGROS C12				1 094,74
		65		FAE SAS AFGROS CB2	EI000006				
		41810000	EUR	CLIENTS FACTURES A ET	FAE SAS AFGROS CB2			44,20	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	FAE SAS AFGROS CB2				7,37
31/07/22		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	FAE SAS AFGROS CB2				36,83
		66		FAE SAS AFGROS CARTONS	EI000006				
		41810000	EUR	CLIENTS FACTURES A ET	FAE SAS AFGROS CARTON			2 117,27	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	FAE SAS AFGROS CARTON				352,88
31/07/22		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	FAE SAS AFGROS CARTON				1 764,39
		67		FAE SAS AFGROS CAPSULES	EI000006				
		41810000	EUR	CLIENTS FACTURES A ET	FAE SAS AFGROS CAPSUL			138,02	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	FAE SAS AFGROS CAPSUL				23,00
31/07/22		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	FAE SAS AFGROS CAPSUL				115,02
		68		FAE SAS AFGROS BOUCHONS	EI000006				
		41810000	EUR	CLIENTS FACTURES A ET	FAE SAS AFGROS BOUCH			1 731,90	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	FAE SAS AFGROS BOUCH				288,65
31/07/22		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	FAE SAS AFGROS BOUCH				1 443,25
		69		FAE SAS AFGROS PRESTATIONS	EI000006				
		41810000	EUR	CLIENTS FACTURES A ET	FAE SAS AFGROS PRESTA			192 740,30	
		44587000		TVA FACTURE A ETABLIR	FAE SAS AFGROS PRESTA				32 123,38
31/07/22		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	FAE SAS AFGROS PRESTA				160 616,92
		70		STOCK EMBALLAGES	EI000007				
		32600000	EUR	STOCK EMBALLAGE	STOCK EMBALLAGES			7 443,42	
31/07/22		60326000		VAR.STOCK EMBALLAGE	STOCK EMBALLAGES				7 443,42
		71		STOCK CAPSULES	EI000007				
		32600000	EUR	STOCK EMBALLAGE	STOCK CAPSULES			15 042,95	
31/07/22		60326000		VAR.STOCK EMBALLAGE	VAR.STOCK EMBALLAGES				15 042,95
		72		STOCK ETIQUETTES	EI000007				
		32600000	EUR	STOCK EMBALLAGE	STOCK ETIQUETTES			1 957,95	
31/07/22		60326000		VAR.STOCK EMBALLAGE	STOCK ETIQUETTES				1 957,95
		73		STOCK SUCRE	EI000007				
		32000000	EUR	AUTRES APPROVISIONNE	STOCK SUCRE			6,48	
31/07/22		60320000		VAR STOCKS AUTRES AP	STOCK SUCRE				6,48
		74		CAP INT CONV TRESIO AFG	EI000007				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

EI ECRITURES INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 011 474,13	1 011 474,13
		45580000	EUR	ASSOCIES C/C - INTERETS	CAP INT CONV TRESIO AF				10 351,69
		66150000		INT CPTES COUR & DES D	CAP INT CONV TRESIO AF			10 351,69	
31/07/22		75		STOCK EMBALLAGES	EI000007				
		32600000	EUR	STOCK EMBALLAGE	STOCK EMBALLAGES			2 487,19	
		60326000		VAR.STOCK EMBALLAGE	STOCK EMBALLAGES				2 487,19
31/07/22		76		INT COURUS NON ECHUS	EI000007				
		66110000	EUR	INTERETS EMP	INT COURUS NON ECHUS			14,27	
		16880000		INTERETS COURUS / EMP	INT COURUS NON ECHUS				14,27
					Total mouvements			12 853,15	12 853,15
					Cumul à ce jour			1 024 327,28	1 024 327,28

ES CAISSE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
01/08/21		1		REPL CHQ 4300558 DATE DEPA	ES00000				
		45520000	EUR	CONV TRESO DOMAINE A	REPL CHQ 4300558 DATE			15,79	
		53000000		CAISSE	REPL CHQ 4300558 DATE				15,79
19/11/21		2		RGT ESP POSTE	ES00000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	RGT ESP POSTE			6,15	
		53000000		CAISSE	RGT ESP POSTE				6,15
26/11/21				Reglt FAC 5003541	ES00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Reglt FAC 5003541 ,FA50035				1 215,00
		53000000		CAISSE	client PASSA			1 215,00	
08/12/21		4		RGT ESP BON CADEAU ESPRIT	ES00000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	RGT ESP BON CADEAU ES			50,00	
		53000000		CAISSE	RGT ESP BON CADEAU ES				50,00
15/12/21		3		RGT ESP APPELLATION CHOCOL	ES00000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	RGT ESP APPELLATION CH			34,19	
		53000000		CAISSE	RGT ESP APPELLATION CH				34,19
20/12/21				Reglt ESP FAC 5003557	ES00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Reglt ESP FAC 5003557 ,FA5				109,20
		53000000		CAISSE	client PASSA			109,20	
13/01/22		5		RGT ESP CASINO	ES00000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	RGT ESP CASINO			19,81	
		53000000		CAISSE	RGT ESP CASINO				19,81
20/05/22		6		RGT ESP POSTE	ES00000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	RGT ESP POSTE			5,75	
		53000000		CAISSE	RGT ESP POSTE				5,75

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

ES CAISSE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
05/07/22		7			Cumul antérieur			1 455,89	1 455,89
		40100000	EUR	RGT ESP BON RENTREE	ES00000				
		53000000	EUR	FOURNISSEURS	RGT ESP BON RENTREE			143,94	
				CAISSE	RGT ESP BON RENTREE				143,94
Total mouvements								143,94	143,94
Cumul à ce jour								1 599,83	1 599,83

I OD INVENTAIRE

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
31/07/22		1			Cumul antérieur				
		37120000	EUR	STOCK VINS BLLES	I0000001				
		60371200	EUR	STOCK VINS BOUTEILLES	STOCK VINS BOUTEILLES			189 504,23	
				VAR.STOCK VINS BOUTEI	STOCK VINS BLLES				189 504,23
31/07/22		2			Cumul antérieur				
		37110000	EUR	STOCK VINS VRAC	I0000002				
		60371100	EUR	STOCK VINS VRAC	STOCK VINS VRAC			296 435,82	
				VAR.STOCK VINS VRACS	STOCK VINS VRAC				296 435,82
Total mouvements								486 083,99	486 083,99
Cumul à ce jour								485 940,05	485 940,05

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
01/08/21		61			Cumul antérieur				
		40101200	EUR	RGT PAR C/C 5010771	OD0000				
		45520000	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010771			34 660,80	
				CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010771				34 660,80
01/08/21		123			Cumul antérieur				
		28135000	EUR	RECLASSEMENT	OD0000				
		28135010	EUR	AMORT INST.AG.CONSTR	RECLASSEMENT			19 938,72	
				AMORT AGENCT 1 PLACE	RECLASSEMENT				19 938,72
01/08/21		124			Cumul antérieur				
		45520000	EUR	INT SUR CONV TRESO AFG	OD0000				
		66150000	EUR	CONV TRESO DOMAINE A	INT SUR CONV TRESO AF				3 821,51
				INT CPTES COUR & DES D	INT SUR CONV TRESO AF			3 821,51	
02/08/21		17			Cumul antérieur				
		40101200	EUR	RGT PAR C/C 5010773	OD0000				
		45520000	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010773			460,80	
				CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010773				460,80
02/08/21		62			Cumul antérieur				
		40101200	EUR	RGT PAR C/C 5010777	OD0000				
		45520000	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010777			5 018,40	
				CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010777				5 018,40
07/08/21		18			Cumul antérieur				
		40101200	EUR	RGT PAR C/C 5010781	OD0000				
		45520000	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010781			1 910,47	
				CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010781				1 910,47

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			65 810,70	65 810,70
07/08/21		19		RGT PAR C/C 5010782	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010782			14 466,24	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010782				14 466,24
07/08/21		20		RGT PAR C/C 5010783	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010783			4 723,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010783				4 723,20
07/08/21		21		RGT PAR C/C 5010784	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010784			2 039,04	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010784				2 039,04
07/08/21		22		RGT PAR C/C 5010785	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010785			1 847,04	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010785				1 847,04
07/08/21		63		RGT PAR C/C 5010780	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010780			5 985,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010780				5 985,60
11/08/21		64		RGT PAR C/C 5010786	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010786			5 659,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010786				5 659,20
14/08/21		23		RGT PAR C/C 5010789	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010789			32 008,32	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010789				32 008,32
14/08/21		24		RGT PAR C/C 5010790	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010790			1 376,64	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010790				1 376,64
16/08/21		25		RGT PAR C/C 5010795	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010795			3 974,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010795				3 974,40
16/08/21		26		RGT PAR C/C 5010796	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010796			230,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010796				230,40
17/08/21				RGT PAR C/C	OD0000				
		411AFGROS	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C				167 238,22
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C			167 238,22	
17/08/21		27		RGT PAR C/C 5010797	OD0000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	RGT PAR C/C 5010797			19 698,70	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010797				19 698,70
17/08/21		100		Ecart de règlement	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				1,41

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			325 057,70	325 059,11
19/08/21		65800000		CHARGES DIVERSES DE G DIFF REGLEMENT				1,41	
		65		RGT PAR C/C 5010805	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010805			12 561,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A RGT PAR C/C 5010805					12 561,60
23/08/21		28		RGT PAR C/C 5010804	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010804			8 422,67	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A RGT PAR C/C 5010804					8 422,67
24/08/21		9		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO					0,31
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G				0,31	
01/09/21		66		RGT PAR C/C 5010806	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010806			5 721,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A RGT PAR C/C 5010806					5 721,60
05/09/21		67		RGT PAR C/C 5010809	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010809			17 004,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A RGT PAR C/C 5010809					17 004,00
13/09/21				AFFECT VIRT AMERICAN EXPRE	OD0000				
		411HEDONIS	EUR	HEDONISM WINES	AFFECT VIRT AMERICAICAN				3 816,00
		46700000		DEBITEURS CREDITEURS DAFFECT VIRT AMERICAICAN				3 816,00	
16/09/21		101		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				0,22
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G DIFF REGLEMENT				0,22	
18/09/21		29		RGT PAR C/C 5010814	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010814			149,76	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A RGT PAR C/C 5010814					149,76
22/09/21		110		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	DIFF REGLEMENT				0,15
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G DIFF REGLEMENT				0,15	
30/09/21		1		TVA 3T2021	OD0000				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	TVA 3T2021				3 616,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	TVA 3T2021			14 469,00	
		44550000		TAXES SUR LE CA A DEC	TVA 3T2021				10 853,00
30/09/21		2		RELEVE CB	OD0000				
		45520000	EUR	CONV TRESO DOMAINE A APRR				20,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A APRR				20,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A APRR				20,40	
		42861000		RELEVE CARTE BANCAIR	CENT RELEVE CB				61,20
02/10/21		96		FAC FREE	OD0000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			387 265,62	387 265,62
		44566000	EUR	TVA DEDUCTIBLE ABS	FAC FREE				6,18
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC FREE			6,18	
18/10/21		102		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				1,64
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT			1,64	
21/10/21		10		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO				0,46	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI					0,46
24/10/21		68		RGT PAR C/C 5010820	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010820			7 094,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010820				7 094,40
24/10/21		69		RGT PAR C/C 5010821	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010821			47 064,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010821				47 064,00
29/10/21		3		RELEVE CB	OD0000				
		40400000	EUR	FOURNISSEURS IMMOBIL	CB BOULANGER			889,99	
		42861000		RELEVE CARTE BANCAIR	RELEVE CB				889,99
03/11/21		30		RGT PAR C/C 5010831	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010831			20 390,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010831				20 390,40
03/11/21		70		RGT PAR C/C 5010832	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010832			18 290,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010832				18 290,40
03/11/21		71		RGT PAR C/C 5010833	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010833			16 795,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010833				16 795,20
04/11/21				Reglt VIRT COMMANDE 5003399	OD0000				
		411ONETTO	EUR	ONETTO MARC	Trop réglé			0,36	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI	Trop réglé client ONETTOM				0,36
09/11/21		99		Facture 5003514	OD0000				
		70792000	EUR	Vente export	client CAVEMAD	-192,000		6 942,24	
		70710000		Vente France	client CAVEMAD	192,000			6 942,24
13/11/21		31		RGT PAR C/C 5010839	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010839			1 253,76	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010839				1 253,76
13/11/21		72		RGT PAR C/C 5010840	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010840			2 347,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010840				2 347,20

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			508 341,85	508 341,85
14/11/21		32		RGT PAR C/C 5010841	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010841			6 024,96	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010841				6 024,96
16/11/21		103		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT			0,94	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI	DIFF REGLEMENT				0,94
20/11/21		73		RGT PAR C/C 5010845	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010845			17 203,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010845				17 203,20
23/11/21		11		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO				0,13	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI					0,13
30/11/21		4		RELEVE CB	OD0000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	BON CADEAU			80,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	CB INFOGREFFE POUR DO			4,71	
		40100000		FOURNISSEURS	CB SIQOCERT			6,90	
		42861000		RELEVE CARTE BANCAIR	RELEVE CB				91,61
06/12/21		74		RGT PAR C/C 5010849	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010849			9 384,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010849				9 384,00
06/12/21		125		RECLASST CCI VISAS CONSULAI	OD0000				
		61800000	EUR	SERVICES EXTERIEURS D	RECLASST CCI VISAS CON			17,00	
		61800000		SERVICES EXTERIEURS D	RECLASST CCI VISAS CON			17,00	
		62800000		COTISATIONS PROFESSIO	RECLASST CCI VISAS CON				34,00
14/12/21		75		RGT PAR C/C 5010851	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010851			11 452,80	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010851				11 452,80
14/12/21		126		RECLASST REBOURSEAU	OD0000				
		60707000	EUR	ACHATS RAISINS/SUSPEN	RECLASS REBOURSEAU				49 500,00
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	RECLASS REBOURSEAU			4 500,00	
		60708000		ACHATS RAISINS / TVA	RECLASST REBOURSEAU			45 000,00	
16/12/21		104		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				1,64
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT			1,64	
20/12/21		76		RGT PAR C/C 5010852	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010852			5 164,80	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010852				5 164,80
22/12/21		12		Ecart de règlement	OD0000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			607 199,93	607 199,93
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO				0,32	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI					0,32
31/12/21	5			RELEVE CB	OD0000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	CB HILLEBRAND			240,00	
		40100000		FOURNISSEURS	CB JOUETERIE BON CADE			85,97	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A LA POSTE POUR DOMAINE				42,95	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A LA POSTE POUR DOMAINE				38,53	
		40100000		FOURNISSEURS	CB BONS CADEAUX			430,00	
		42861000		RELEVE CARTE BANCAIR	RELEVE CB				837,45
31/12/21	6			TVA 4T021	OD0000				
		44578900	EUR	TVA CERFI - ISAGRI	TVA 4T021			13 787,00	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	TVA 4T2021				20 753,00
		44562000		TVA SUR IMMO	TVA 4T2021				148,00
		44567000		CREDIT TVA A REPORTER	TVA 4T2021			7 114,00	
31/12/21	95			DIFF ARRONDIS	OD0000				
		44562000	EUR	TVA SUR IMMO	DIFF ARRONDIS				0,33
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF ARRONDIS			0,33	
09/01/22	33			RGT PAR C/C 5010859	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010859			4 420,80	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010859				4 420,80
09/01/22	77			RGT PAR C/C 5010860	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010860			8 433,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010860				8 433,60
09/01/22	78			RGT PAR C/C 5010861	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010861			140,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010861				140,00
10/01/22	127			FAC BAILLOT	OD0000				
		60709000	EUR	ACHATS PIECES VINS	FAC BAILLOT				30 000,00
		60701100		ACHATS VINS VRAC/TVA	FAC BAILLOT			30 000,00	
12/01/22	34			RGT PAR C/C 5010864	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010864			236,16	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010864				236,16
12/01/22	79			RGT PAR C/C 5010863	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010863			9 432,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010863				9 432,00
12/01/22	128			FAC SCE LABET	OD0000				
		60709000	EUR	ACHATS PIECES VINS	FAC SCE LABET DECHELE				56 000,00
		60701100		ACHATS VINS VRAC/TVA	FAC SCE LABET			56 000,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			737 601,59	737 601,59
14/01/22		97		Facture 5003563	OD0000				
		44571201	EUR	TVA COLLECTEE TN	client DIVERS			-165,00	
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client DIVERS				-165,00
14/01/22		97		Facture 5003564	OD0000				
		44571201	EUR	TVA COLLECTEE TN	client DIVERS			-13,50	
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client DIVERS				-13,50
15/01/22		35		RGT PAR C/C 5010867	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010867			10 437,12	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010867				10 437,12
15/01/22		36		RGT PAR C/C 5010869	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010869			6 130,56	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010869				6 130,56
15/01/22		37		RGT PAR C/C 5010870	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010870			2 655,36	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010870				2 655,36
15/01/22		129		AFFECT RESULTAT 31072021	OD0000				
		12000000	EUR	BENEFICE	AFFECT RESULTAT 310720			214 474,78	
		10680100		AUTRES RESERVES	AFFECT RESULTAT 310720				214 474,78
17/01/22		38		RGT PAR C/C 5010878	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010878			1 502,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010878				1 502,40
17/01/22		39		RGT PAR C/C 5010879	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010879			987,84	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010879				987,84
17/01/22		40		RGT PAR C/C 5010880	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010880			1 655,04	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010880				1 655,04
17/01/22		80		RGT PAR C/C 5010876	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010876			12 945,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010876				12 945,60
17/01/22		81		RGT PAR C/C 5010877	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010877			4 752,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010877				4 752,00
17/01/22		82		RGT PAR C/C 5010881	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010881			36 984,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010881				36 984,00
18/01/22		83		RGT PAR C/C 5010882	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010882			2 664,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 032 611,79	1 029 947,79
18/01/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010882				2 664,00
		84		RGT PAR C/C 5010883	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010883			5 659,20	
18/01/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010883				5 659,20
		85		RGT PAR C/C 5010884	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010884			4 843,20	
18/01/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010884				4 843,20
		105		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				0,40
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT			0,40	
22/01/22		41		RGT PAR C/C 5010885	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010885			5 503,68	
25/01/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010885				5 503,68
		13		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO					0,15
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G				0,15	
01/02/22		42		RGT PAR C/C 5010897	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010897			2 611,20	
02/02/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010897				2 611,20
		43		RGT PAR C/C 5010900	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010900			709,44	
02/02/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010900				709,44
		86		RGT PAR C/C 5010902	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010902			1 824,00	
07/02/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010902				1 824,00
		44		RGT PAR C/C 5010906	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010906			1 930,56	
07/02/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010906				1 930,56
		45		RGT PAR C/C 5010907	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010907			7 966,08	
07/02/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010907				7 966,08
		46		RGT PAR C/C 5010908	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010908			2 180,16	
08/02/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010908				2 180,16
		87		RGT PAR C/C 5010909	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010909			10 608,00	
08/02/22		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010909				10 608,00
		88		RGT PAR C/C 5010911	OD0000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 076 447,86	1 076 447,86
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010911			1 861,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010911				1 861,60
08/02/22		89		RGT PAR C/C 5010912	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010912			8 188,80	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010912				8 188,80
09/02/22		47		RGT PAR C/C 5010913	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010913			633,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010913				633,60
09/02/22		90		RGT PAR C/C 5010914	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010914			2 462,40	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010914				2 462,40
10/02/22		91		RGT PAR C/C 5010916	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010916			12 336,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010916				12 336,00
14/02/22				PLVT CB	OD0000				
		40100000	EUR	FOURNISSEURS	PLVT CB PHARMACIE			18,00	
		42861000		RELEVÉ CARTE BANCAIR	PLVT CB				18,00
14/02/22		96		FAC DOMAINE AFGROS 5010940	OD0000				
		44566000	EUR	TVA DEDUCTIBLE ABS	FAC DOMAINE AFGROS 50				49,44
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC DOMAINE AFGROS 50			49,44	
16/02/22		106		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				1,09
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT			1,09	
23/02/22		14		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO				0,45	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI					0,45
28/02/22		112		Ecart de règlement	OD0000				
		44863000	EUR	FORMATION CONTINUE	DIFF REGLEMENT				0,01
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT			0,01	
03/03/22		92		RGT PAR C/C 5010621	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010621			23 611,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010621				23 611,20
04/03/22		93		RGT PAR C/C 5010923	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010923			6 335,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010923				6 335,20
05/03/22		94		RGT PAR C/C 5010925	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010925			4 497,60	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010925				4 497,60

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 136 443,25	1 136 443,25
10/03/22		46700000	EUR	RECLASS BOUCHONNERIE	OD0000			946,50	
		411BOUCHO		DEBITEURS CREDITEURS IRECLASS BOUCHONNERIE					946,50
16/03/22		107		LA BOUCHONNERIE	RECLASS BOUCHONNERIE				
		43100000	EUR	DIFF REGLEMENT	OD0000				1,11
		65800000		URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT			1,11	
				CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT				
19/03/22		48		RGT PAR C/C 5010930	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010930			2 497,92	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010930				2 497,92
31/03/22		8		TVA 1T2022	OD0000				
		44578900	EUR	TVA CERFI - ISAGRI	TVA 1T2022			5 458,00	
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	TVA 1T2022				56 021,00
		44567000		CREDIT TVA A REPORTER	TVA 1T2022				7 114,00
		44583000		ETAT-TVA REMBT DEMA	TVA 1T2022			30 000,00	
		44567000		CREDIT TVA A REPORTER	TVA 1T2022			27 677,00	
31/03/22		49		RGT PAR C/C 5010932	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010932			5 304,96	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010932				5 304,96
01/04/22		98		Facture 5003581	OD0000				
		70791000	EUR	Vente CEE	client CUSTOMW	-102,000	SU	7 358,40	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client CUSTOMW	102,000	SU		7 358,40
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CUSTOMW				
11/04/22		115		RGT C/C FAC 501095	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT C/C FAC 501095			3 736,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT C/C FAC 501095				3 736,00
13/04/22		116		AVOIR IMPUTE C/C 5010957	OD0000				
		45520000	EUR	CONV TRESO DOMAINE A	AVOIR IMPUTE C/C 50109			1 224,00	
		40101200		DOMAINE AF GROS	AVOIR IMPUTE C/C 50109				1 224,00
14/04/22		50		RGT PAR C/C 5010940	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010940			296,64	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010940				296,64
20/04/22		108		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				1,14
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT			1,14	
21/04/22		15		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO					0,35
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G				0,35	
22/04/22		51		RGT PAR C/C 5010941	OD0000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 220 945,27	1 220 945,27
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010941			551,04	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010941				551,04
09/05/22		111		Ecart de règlement	OD0000				
		44862000	EUR	TA ET FC	DIFF REGLEMENT			0,02	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI	DIFF REGLEMENT				0,02
11/05/22		117		RGT C/C FAC501096	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT C/C FAC501096			4 272,00	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT C/C FAC501096				4 272,00
15/05/22		52		RGT PAR C/C 5010949	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010949			115,20	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010949				115,20
15/05/22		53		RGT PAR C/C 5010950	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010950			37,44	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010950				37,44
16/05/22		118		RGT C/C FAC 501097	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT C/C FAC 501097			4 908,50	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT C/C FAC 501097				4 908,50
17/05/22		109		DIFF REGLEMENT	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	DIFF REGLEMENT				0,28
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF REGLEMENT			0,28	
24/05/22		16		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO				0,19	
		75800000		PRODUITS DIVERS GESTI					0,19
24/05/22		54		RGT PAR C/C 5010951	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010951			3 482,88	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010951				3 482,88
24/05/22		55		RGT PAR C/C 5010952	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010952			267,84	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010952				267,84
31/05/22				AIDE PAIEMENT URSSAF 05/2022	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	AIDES PAIEMENT URSSAF 0			571,00	
		79100000		TRANSFERT DE CHARGES	AIDES PAIEMENT URSSAF 0				571,00
05/06/22		56		RGT PAR C/C 5010954	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010954			2 644,80	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010954				2 644,80
05/06/22		57		RGT PAR C/C 5010955	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010955			299,52	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010955				299,52

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 238 095,98	1 238 095,98
16/06/22		120		Ecart de règlement	OD0000				
		43100000	EUR	URSSAF SALARIES	URSSAF				1,04
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G				1,04	
17/06/22		96		FAC ISAGRI MAINT TPE	OD0000				
		44566000	EUR	TVA DEDUCTIBLE ABS	FAC ISAGRI MAINT TPE				56,40
		44566500		TVA / BIEN & SERVICE	FAC ISAGRI MAINT TPE			56,40	
22/06/22		58		RGT PAR C/C 5010958	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010958			610,56	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010958				610,56
28/06/22		59		RGT PAR C/C 5010961	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010961			2 332,80	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010961				2 332,80
11/07/22		119		RGT C/C FAC 501101	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT C/C FAC 501101			7 584,48	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT C/C FAC 501101				7 584,48
21/07/22		121		Ecart de règlement	OD0000				
		44210000	EUR	PRELEVEMENTS A LA SO	DIFF ARRONDIS PASS				0,09
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	DIFF ARRONDIS PASS			0,09	
23/07/22		60		RGT PAR C/C 5010979	OD0000				
		40101200	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C 5010979			14 420,16	
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C 5010979				14 420,16
23/07/22		132		SOLDE ARRONDIS	OD0000				
		44571201	EUR	TVA COLLECTEE TN	SOLDE ARRONDIS				0,60
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	SOLDE ARRONDIS			0,60	
31/07/22				FRAIS VIRT FAC ONE RED DOT	OD0000				
		411ONERED	EUR	ONE RED DOT	FRAIS VIRT FAC ONE RED D				31,50
		62700000		FRAIS BANCAIRES	FRAIS VIRT FAC ONE RED D			31,50	
31/07/22				FRAIS DE VIREMENT	OD0000				
		411ACEWINE	EUR	ACE Wine and Spirits, LLC	FRAIS DE VIRT				11,00
		62700000		FRAIS BANCAIRES	FRAIS DE VIRT			11,00	
31/07/22				FRAIS DE VIREMENT	OD0000				
		411ACEWINE	EUR	ACE Wine and Spirits, LLC	FRAIS DE VIRT				11,00
		62700000		FRAIS BANCAIRES	FRAIS DE VIRT			11,00	
31/07/22				RGT PAR C/C FAC 5003620	OD0000				
		411AFGROS	EUR	DOMAINE AF GROS	RGT PAR C/C FAC 5003620				206 839,52
		45520000		CONV TRESO DOMAINE A	RGT PAR C/C FAC 5003620			206 839,52	
31/07/22				FRAIS VIRT FAC VIN SAUVAGE	OD0000				
		411VINSAUV	EUR	VIN SAUVAGE	FRAIS VIRT FAC VIN SAUV				25,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			1 469 995,13	1 470 020,13
31/07/22		62700000		FRAIS BANCAIRES	FRAIS VIRT FAC VIN SAUV			25,00	
				DIFF ARRONDIS URSSAF	OD0000				
		65800000	EUR	CHARGES DIVERSES DE G	DIFF ARRONDIS URSSAF			1,04	
		43100000		URSSAF SALARIES	DIFF ARRONDIS URSSAF				1,04
31/07/22				FRAIS VIRT FAC PONTI	OD0000				
		411PONTI	EUR	PONTI TRADING LTD	FRAIS VIRT FAC PONTI				25,00
		62700000		FRAIS BANCAIRES	FRAIS VIRT FAC PONTI			25,00	
31/07/22				FRAIS VIRT FAC ONE RED DOT	OD0000				
		411ONERED	EUR	ONE RED DOT	FRAIS VIRT FAC ONE RED D				19,50
		62700000		FRAIS BANCAIRES	FRAIS VIRT FAC ONE RED D			19,50	
31/07/22		113		TVA 2T2022	OD0000				
		44566500	EUR	TVA / BIEN & SERVICE	TVA 2T2022				12 307,00
		44567000		CREDIT TVA A REPORTER	TVA 2T2022				27 677,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	TVA 2T2022			38 132,00	
		44567000		CREDIT TVA A REPORTER	TVA 2T2022			1 852,00	
31/07/22		114		AVEM AN	OD0000				
		61561000	EUR	MAINTENANCE	AVEM AN				44,40
		401AVEM		AVEM	AVEM AN			44,40	
31/07/22		122		DAP 31/7/2022	OD0000				
		28184000	EUR	AMORTISSEMENT MOBIL	DAP 31/7/2022				2 702,57
		68112000		DOTATION AMORTISSEM	DAP 31/7/2022			2 702,57	
		28183000		AMORT.MAT DE BUREAU	DAP 31/7/2022				193,14
		68112000		DOTATION AMORTISSEM	DAP 31/7/2022			193,14	
		28181100		AMORT AMENAGT JEFFE	DAP 31/7/2022				993,06
		68112000		DOTATION AMORTISSEM	DAP 31/7/2022			993,06	
		28181000		AMORT.INST.AGENC.AME	DAP 31/7/2022				195,62
		68112000		DOTATION AMORTISSEM	DAP 31/7/2022			195,62	
		28154800		AMORT.MAT COMMERC	DAP 31/7/2022				1 315,10
		68112000		DOTATION AMORTISSEM	DAP 31/7/2022			1 315,10	
		28154400		AMORT.MAT.DE STOCKA	DAP 31/7/2022				5 492,83
		68112000		DOTATION AMORTISSEM	DAP 31/7/2022			5 492,83	
		28135010		AMORT AGENCT 1 PLACE	DAP 31/7/2022				6 086,59
		68112000		DOTATION AMORTISSEM	DAP 31/7/2022			6 086,59	
		21831000		MAT INFO CAVEAU DEGU	MISE AU REBUT ORDI				2 033,00
		28183100		AMORT MAT INFO CAVE	MISE AU REBUT ORDI			2 033,00	
		21810000		INST.AGENC.AMENAG.DI	MISE AU REBUT CLIM				4 440,00
		28181000		AMORT.INST.AGENC.AME	MISE AU REBUT CLIM			4 440,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

OD OPERATIONS DIVERSES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit	
					Cumul antérieur			1 533 545,98	1 533 545,98	
31/07/22		133		IS	OD0000					
		69500000	EUR	IMPOTS / BENEFICES	IS			67 477,00		
		44400000		IMPOT SOCIETE	IS				67 477,00	
31/07/22		134		RECLASS SIQUOCERT CAVB	OD0000					
		62812000	EUR	COTISATIONS ACHATS	RECLASS SIQUOCERT CA			51,47		
		62800000		COTISATIONS PROFESSIO	RECLASS SIQUOCERT CA				51,47	
31/07/22		135		RECLASS TERRELIS	OD0000					
		61102000	EUR	TRAVAUX TIERS ELEVAG	RECLASS TERRELIS			3 658,00		
		60563000		ANALYSES	RECLASS TERRELIS				3 658,00	
Total mouvements									71 186,47	71 186,47
Cumul à ce jour									1 604 732,45	1 604 732,45

SA OD SALAIRES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
31/08/21		10		SALAIRES 08-2021	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRES 08-2021			10 929,99	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 08-2021			3 018,96	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 08-2021			159,85	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 08-2021			1 161,85	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRES 08-2021			303,28	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRES 08-2021			74,32	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 08-2021			60,11	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRES 08-2021				7 182,45
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRES 08-2021				1 375,85
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRES 08-2021				30,63
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRES 08-2021				68,88
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 08-2021				4 680,78
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRES 08-2021				348,58
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 08-2021				1 886,76
		44862000		TA ET FC	SALAIRES 08-2021				74,32
		44863000		FORMATION CONTINUE	SALAIRES 08-2021				60,11
30/09/21		1		SALAIRE 09-2021	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRE 09-2021			10 760,09	
		64510000		URSSAF	SALAIRE 09-2021			2 979,79	
		64510000		URSSAF	SALAIRE 09-2021			159,85	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 09-2021			1 222,87	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

SA OD SALAIRES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			30 830,96	15 708,36
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRE 09-2021			211,62	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRE 09-2021			73,17	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRE 09-2021			59,18	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRE 09-2021				7 072,37
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRE 09-2021				1 352,46
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRE 09-2021				68,88
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRE 09-2021				4 624,36
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRE 09-2021				341,44
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRE 09-2021				29,90
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 09-2021				1 844,81
		44862000		TA ET FC	SALAIRE 09-2021				73,17
		44863000		FORMATION CONTINUE	SALAIRE 09-2021				59,18
31/10/21		2		SALAIRES 10-2021	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRES 10-2021			10 149,14	
		64110000		SALAIRES BRUTS	SALAIRES 10-2021			65,35	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 10-2021			2 835,66	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 10-2021			134,18	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 10-2021			1 073,55	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRES 10-2021			294,38	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRES 10-2021			69,46	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 10-2021			56,18	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRES 10-2021				6 876,47
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRES 10-2021				1 117,13
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRES 10-2021				57,84
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 10-2021				4 384,94
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRES 10-2021				344,19
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRES 10-2021				30,18
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 10-2021				1 741,51
		44862000		TA ET FC	SALAIRES 10-2021				69,46
		44863000		FORMATION CONTINUE	SALAIRES 10-2021				56,18
30/11/21		3		SALAIRES 11-2021	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRES 11-2021			10 760,09	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 11-2021			3 139,64	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 11-2021			1 136,69	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRES 11-2021			297,80	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRES 11-2021			73,17	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

SA OD SALAIRES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			61 260,22	45 852,83
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 11-2021				59,18	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA SALAIRES 11-2021					7 261,51
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO SALAIRES 11-2021					1 163,32
		43750100		PREVOYANCE NON CADR SALAIRES 11-2021					68,88
		43100000		URSSAF SALARIES SALAIRES 11-2021					4 624,36
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES SALAIRES 11-2021					341,44
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES SALAIRES 11-2021					29,90
		43750000		RETRAITE ARRCO SALAIRES 11-2021					1 844,81
		44862000		TA ET FC SALAIRES 11-2021					73,17
		44863000		FORMATION CONTINUE SALAIRES 11-2021					59,18
31/12/21		4		SALAIRES 12-2021	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS SALAIRES 12-2021				10 851,57	
		64130000		PRIMES ET GRATIFICATIO SALAIRES 12-2021				10 469,20	
		64510000		URSSAF SALAIRES 12-2021				5 719,51	
		64550000		RETRAITE ARRCO SALAIRES 12-2021				2 700,09	
		64554000		PREVOYANCE SALAIRES 12-2021				557,19	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE SALAIRES 12-2021				144,98	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 12-2021				117,26	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA SALAIRES 12-2021					14 425,84
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO SALAIRES 12-2021					2 318,85
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES SALAIRES 12-2021					60,20
		43750100		PREVOYANCE NON CADR SALAIRES 12-2021					132,52
		43100000		URSSAF SALARIES SALAIRES 12-2021					8 271,60
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES SALAIRES 12-2021					637,36
		43750000		RETRAITE ARRCO SALAIRES 12-2021					4 451,19
		44862000		TA ET FC SALAIRES 12-2021					144,98
		44863000		FORMATION CONTINUE SALAIRES 12-2021					117,26
31/01/22		5		SALAIRES 01-2022	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS SALAIRES 01-2022				10 786,23	
		64510000		URSSAF SALAIRES 01-2022				3 158,60	
		64550000		RETRAITE ARRCO SALAIRES 01-2022				1 140,56	
		64554000		PREVOYANCE SALAIRES 01-2022				298,65	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE SALAIRES 01-2022				73,34	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 01-2022				59,32	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA SALAIRES 01-2022					7 278,92
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO SALAIRES 01-2022					1 166,45

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

SA OD SALAIRES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			107 395,90	100 324,57
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRES 01-2022				68,88
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 01-2022				4 645,96
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRES 01-2022				342,55
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRES 01-2022				30,02
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 01-2022				1 851,26
		44862000		TA ET FC	SALAIRES 01-2022				9,71
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 01-2022				63,63
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 01-2022				59,32
28/02/22		6		SALAIRE 02-2022	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRE 02-2022			10 760,09	
		64510000		URSSAF	SALAIRE 02-2022			3 152,54	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 02-2022			1 136,69	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRE 02-2022			333,41	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRE 02-2022			73,17	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRE 02-2022			59,18	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRE 02-2022				7 236,64
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRE 02-2022				1 160,00
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRE 02-2022				102,40
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRE 02-2022				4 640,23
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRE 02-2022				368,75
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRE 02-2022				29,90
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 02-2022				1 844,81
		44862000		TA ET FC	SALAIRE 02-2022				9,69
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRE 02-2022				63,48
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRE 02-2022				59,18
31/03/22		7		SALAIRE 03-2022	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRE 03-2022			10 787,77	
		64510000		URSSAF	SALAIRE 03-2022			3 158,98	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 03-2022			1 140,78	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRE 03-2022			346,37	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRE 03-2022			73,35	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRE 03-2022			59,33	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRE 03-2022				7 253,16
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRE 03-2022				1 162,65
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRE 03-2022				85,64
		43702000		AUTRES ORGANISMES SO	SALAIRE 03-2022				43,63

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

SA OD SALAIRES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			138 477,56	131 456,06
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRE 03-2022				4 773,86
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRE 03-2022				356,28
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRE 03-2022				30,02
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 03-2022				1 851,63
		44862000		TA ET FC	SALAIRE 03-2022				9,71
30/04/22		8		SALAIRE 04-2022	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRE 04-2022			10 787,77	
		64110000		SALAIRES BRUTS	SALAIRE 04-2022			485,22	
		64510000		URSSAF	SALAIRE 04-2022			3 291,38	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 04-2022			1 212,49	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRE 04-2022			292,09	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRE 04-2022			76,65	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRE 04-2022			62,00	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRE 04-2022				7 622,14
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRE 04-2022				1 210,19
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRE 04-2022				356,28
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRE 04-2022				30,02
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRE 04-2022				1 971,18
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRE 04-2022				96,56
		43702000		AUTRES ORGANISMES SO	SALAIRE 04-2022			43,63	
		44862000		TA ET FC	SALAIRE 04-2022				10,14
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRE 04-2022				4 954,72
31/05/22		9		SALAIRES 05-2022	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRES 05-2022			10 787,77	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 05-2022			3 158,98	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 05-2022			1 140,78	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRES 05-2022			316,50	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRES 05-2022			73,35	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 05-2022			59,33	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRES 05-2022				7 267,50
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRES 05-2022				1 164,97
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRES 05-2022				30,02
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRES 05-2022				85,64
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 05-2022				4 770,96
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRES 05-2022				356,28
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 05-2022				1 851,63

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

SA OD SALAIRES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur			170 265,50	170 255,79
30/06/22		44862000		TA ET FC	SALAIRES 05-2022				9,71
		11		SALAIRES 06-2022	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRES 06-2022			9 176,59	
		64110000		SALAIRES BRUTS	SALAIRES 06-2022			1 243,08	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 06-2022			3 073,61	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 06-2022			1 086,25	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRES 06-2022			304,08	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRES 06-2022			70,85	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 06-2022			57,31	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRES 06-2022				7 022,73
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRES 06-2022				1 120,94
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRES 06-2022				28,44
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRES 06-2022				85,64
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 06-2022				4 645,00
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRES 06-2022				339,92
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 06-2022				1 760,72
		65800000		CHARGES DIVERSES DE G	SALAIRES 06-2022			1,00	
31/07/22		44862000		TA ET FC	SALAIRES 06-2022				9,38
		12		SALAIRES 07-2022	SA00000				
		64110000	EUR	SALAIRES BRUTS	SALAIRES 07-2022			10 787,77	
		64510000		URSSAF	SALAIRES 07-2022			3 158,98	
		64550000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 07-2022			1 140,78	
		64554000		PREVOYANCE	SALAIRES 07-2022			316,50	
		63120000		TAXE APPRENTISSAGE	SALAIRES 07-2022			73,35	
		63330000		PART.FORMA.CONTINUE (SALAIRES 07-2022			59,33	
		42100000		PERSONNEL - REMUNERA	SALAIRES 07-2022				7 267,50
		44210000		PRELEVEMENTS A LA SO	SALAIRES 07-2022				1 164,97
		43703100		CCPMA PREVOY CADRES	SALAIRES 07-2022				30,02
		43750100		PREVOYANCE NON CADR	SALAIRES 07-2022				85,64
		43100000		URSSAF SALARIES	SALAIRES 07-2022				4 770,96
		43703000		CPCEA PREVOY CADRES	SALAIRES 07-2022				356,28
		43750000		RETRAITE ARRCO	SALAIRES 07-2022				1 851,63
		44862000		TA ET FC	SALAIRES 07-2022				9,71
					Total mouvements			30 549,48	30 559,19
					Cumul à ce jour			200 814,98	200 814,98

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur				
24/08/21	24/08/21	5003480		Facture 5003480	VE00000				
		411ACEWINE	EUR	ACE Wine and Spirits, LLC	Facture 5003480			21 199,80	
		70792000		Vente export	client ACEWINE	684,000	EX		21 199,80
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client ACEWINE				
24/08/21	24/08/21	5003481		Facture 5003481	VE00000				
		411SIMPLE	EUR	INGRAT LIMITED	Facture 5003481			73 254,00	
		70792000		Vente export	client SIMPLE	3060,000	EX		73 254,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client SIMPLE				
27/08/21	27/08/21	5003482		Facture 5003482	VE00000				
		411BOUQUE	EUR	BOUQUET FINE WINE	Facture 5003482			1 061,16	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client BOUQUET	42,000	SU		1 061,16
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BOUQUET				
30/08/21	30/08/21	5003483		Facture 5003483	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003483			846,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	7,000	V3		705,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				141,00
30/08/21	30/08/21	5003484		Facture 5003484	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003484			1 815,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	19,000	V3		1 512,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				302,50
31/08/21	31/08/21	5003485		Facture 5003485	VE00000				
		411AUCOIND	EUR	AU COIN DU FEU	Facture 5003485			508,80	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client AUCOIND		V3		28,00
		70710000		Vente France	client AUCOIND	10,000	V3		396,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client AUCOIND				84,80
03/09/21	03/09/21	5003486		Facture 5003486	VE00000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003486			10 116,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	228,000	SU		10 116,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
03/09/21	03/09/21	5003487		Facture 5003487	VE00000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003487			8 880,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	492,000	SU		8 880,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
06/09/21	06/09/21	5003488		Facture 5003488	VE00000				
		411CAVGIVR	EUR	CAVE DE GIVRY	Facture 5003488			10 929,60	
		70710000		Vente France	client CAVGIVR	120,000	V3		9 108,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAVGIVR				1 821,60

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	4662,000		128 610,36	128 610,36
09/09/21	09/09/21	5003489		Facture 5003489	VE00000				
		411HAUTES	EUR	HAUTS DE LOIRE	Facture 5003489			1 742,40	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client HAUTESD		V3		39,00
		70710000		Vente France	client HAUTESD	32,000	V3		1 413,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client HAUTESD				290,40
09/09/21	09/09/21	5003490		Facture 5003490	VE00000				
		411BASCHO	EUR	BASCHOUX DANIEL	Facture 5003490			630,00	
		70710000		Vente France	client BASCHOU	12,000	V3		525,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BASCHOU				105,00
13/09/21	13/09/21	5003491		Facture 5003491	VE00000				
		411GOEDHUI	EUR	GOEDHUIS	Facture 5003491			14 226,00	
		70792000		Vente export	client GOEDHUI	246,000	EX		14 226,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client GOEDHUI				
13/09/21	13/09/21	5003492		Facture 5003492	VE00000				
		411MENAIGE	EUR	menaige XAVIER	Facture 5003492			3 070,00	
		70710000		Vente France	client MENAIGE	37,000	V3		2 558,33
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MENAIGE				511,67
13/09/21	13/09/21	5003493		Facture 5003493	VE00000				
		411CAPVINI	EUR	CAPVINI	Facture 5003493			44 517,60	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CAPVINI		V3		240,00
		70710000		Vente France	client CAPVINI	474,000	V3		36 858,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAPVINI				7 419,60
13/09/21	13/09/21	5003494		Facture 5003494	VE00000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003494			720,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	60,000	SU		720,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
14/09/21	14/09/21	5003495		Facture 5003495	VE00000				
		411MAISONG	EUR	MAISON GABIN	Facture 5003495			11 815,20	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client MAISONG		V3		108,00
		70710000		Vente France	client MAISONG	129,000	V3		9 738,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MAISONG				1 969,20
14/09/21	14/09/21	5003496		Facture 5003496	VE00000				
		411JOANNE	EUR	JOANNE	Facture 5003496			3 076,20	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client JOANNE		V3		126,00
		70710000		Vente France	client JOANNE	150,000	V3		2 437,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client JOANNE				512,70
15/09/21	15/09/21	5003497		Facture 5003497	VE00000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	5802,000		208 407,76	208 407,76
		411MIKOND	EUR	MIKONDOR TRADING GM	Facture 5003497			768,00	
		70791000		Vente CEE	client MIKONDO	18,000	CE		768,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MIKONDO				
16/09/21	16/09/21	5003498		Facture 5003498	VE00000				
		411VILDMED	EUR	VILD MED VIN APS	Facture 5003498			5 844,00	
		70791000		Vente CEE	client VILDMED	186,000	CE		5 844,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client VILDMED				
20/09/21	20/09/21	5003499		Facture 5003499	VE00000				
		411BACHUS	EUR	CAVEAU DE BACCHUS	Facture 5003499			29 577,00	
		70792000		Vente export	client BACHUS	288,000	EX		29 577,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BACHUS				
20/09/21	20/09/21	5003500		Facture 5003500	VE00000				
		411COLOMB	EUR	MAISON COLOMBIER	Facture 5003500			3 594,00	
		70792000		Vente export	client COLOMB	78,000	EX		3 594,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client COLOMB				
21/09/21	21/09/21	5003501		Facture 5003501	VE00000				
		411NIRVANA	EUR	NIRVANA WINE	Facture 5003501			32 211,00	
		70792000		Vente export	client NIRVANA	438,000	EX		32 211,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client NIRVANA				
01/10/21	01/10/21	5003502		Facture 5003502	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003502			278,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	6,000	V3		231,67
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				46,33
01/10/21	01/10/21	5003503		Facture 5003503	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003503			288,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	6,000	V3		240,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				48,00
06/10/21	06/10/21	5003504		Facture 5003504	VE00000				
		411AMCCCEL	EUR	AMC CELLIER DU GOUVE	Facture 5003504			15 630,00	
		70792000		Vente export	client AMCCCEL	474,000	EX		15 630,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client AMCCCEL				
13/10/21	13/10/21	5003505		Facture 5003505	VE00000				
		411BAISSAS	EUR	BAISSAS OLIVIER	Facture 5003505			736,00	
		70710000		Vente France	client BAISSAS	12,000	V3		613,33
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BAISSAS				122,67
14/10/21	14/10/21	5003506		Facture 5003506	VE00000				
		411BONCOE	EUR	BON COEUR FINE WINES	Facture 5003506			16 386,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	7308,000		313 719,76	297 333,76
		70792000		Vente export	client BONCOEU	315,000	EX		16 386,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BONCOEU				
21/10/21	21/10/21	5003507		Facture 5003507	VE00000				
		411CHRONO	EUR	CHRONOS WINE CELLAR S	Facture 5003507			12 586,50	
		70792000		Vente export	client CHRONOS	237,000	EX		12 586,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CHRONOS				
21/10/21	21/10/21	5003508		Facture 5003508	VE00000				
		411CAVEMA	EUR	CAVE DE MARIGOT SARL	Facture 5003508			5 028,00	
		70792000		Vente export	client CAVEMAR	216,000	EX		5 028,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAVEMAR				
22/10/21	22/10/21	5003509		Facture 5003509	VE00000				
		411CELLIER	EUR	CELLIER DE LA CABIOTE	Facture 5003509			720,00	
		70710000		Vente France	client CELLIER	12,000	V3		600,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CELLIER				120,00
22/10/21	22/10/21	5003510		Facture 5003510	VE00000				
		411WORLDW	EUR	SARL DAVEMMA	Facture 5003510			1 353,60	
		70710000		Vente France	client WORLDWI	12,000	V3		1 128,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client WORLDWI				225,60
22/10/21	22/10/21	5003511		Facture 5003511	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003511			660,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	12,000	V3		550,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				110,00
22/10/21	22/10/21	5003512		Facture 5003512	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003512			65,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	1,000	V3		54,17
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				10,83
02/11/21	02/11/21	5003513		Facture 5003513	VE00000				
		411SHELDED	EUR	EDWARD SHELDON	Facture 5003513			7 860,00	
		70792000		Vente export	client SHELDED	348,000	EX		7 860,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client SHELDED				
09/11/21	09/11/21	5003514		Facture 5003514	VE00000				
		411CAVEMA	EUR	CAVE AVRAY	Facture 5003514			8 475,89	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CAVEMAD		V3		121,00
		70792000		Vente export	client CAVEMAD	192,000	V3		6 942,24
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAVEMAD				1 412,65
12/11/21	12/11/21	5003515		Facture 5003515	VE00000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003515			13 740,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	8653,000		364 208,75	350 468,75
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	228,000	SU		13 740,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
15/11/21	15/11/21	5003516		Facture 5003516	VE00000				
		411NAUER	EUR	COLLECTION MARKUS N	Facture 5003516			2 520,00	
		70792000		Vente export	client NAUER	72,000	EX		2 520,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client NAUER				
15/11/21	15/11/21	5003517		Facture 5003517	VE00000				
		411ONETTO	EUR	ONETTO MARC	Facture 5003517			18 014,64	
		70792000		Vente export	client ONETTOM	132,000	EX		18 014,64
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client ONETTOM				
15/11/21	15/11/21	5003518		Facture 5003518	VE00000				
		411BOUCHO	EUR	LA BOUCHONNERIE	Facture 5003518			1 560,00	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client BOUCHON		V3		49,00
		70710000		Vente France	client BOUCHON	37,000	V3		1 251,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BOUCHON				260,00
15/11/21	15/11/21	5003519		Facture 5003519	VE00000				
		411TOURNCE	EUR	SARL Tournier Freres	Facture 5003519			9 411,60	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client TOURNCE		V3		76,00
		70710000		Vente France	client TOURNCE	111,000	V3		7 767,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client TOURNCE				1 568,60
15/11/21	15/11/21	5003520		Facture 5003520	VE00000				
		411GAIA	EUR	GAIA MONACO	Facture 5003520			4 806,00	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client GAIA		V3		90,00
		70710000		Vente France	client GAIA	72,000	V3		3 915,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client GAIA				801,00
15/11/21	15/11/21	5003521		Facture 5003521	VE00000				
		411CARREA	EUR	CARRE ANTOINE	Facture 5003521			770,00	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CARREAN		V3		31,66
		70710000		Vente France	client CARREAN	25,000	V3		610,01
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CARREAN				128,33
16/11/21	16/11/21	5003522		Facture 5003522	VE00000				
		411HOWARD	EUR	HOWARD BILTON	Facture 5003522			5 184,00	
		70792000		Vente export	client HOWARDT	60,000	EX		5 184,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client HOWARDT				
16/11/21	16/11/21	5003523		Facture 5003523	VE00000				
		411ASSEMBL	EUR	L'ASSEMBLAGE	Facture 5003523			864,00	
		70792000		Vente export	client ASSEMBL	39,000	EX		864,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	9429,000		407 338,99	407 338,99
16/11/21	16/11/21	44578900 5003524		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003524	client ASSEMBL VE00000				
		411HEDONIS	EUR	HEDONISM WINES	Facture 5003524			5 184,00	
		70792000		Vente export	client HEDONIS	72,000	EX		5 184,00
16/11/21	16/11/21	44578900 5003525		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003525	client HEDONIS VE00000				
		411ABSWINE	EUR	AWIN BARRATT SIEGEL	Facture 5003525			782,13	
		70792000		Vente export	client ABSWINE	23,000	EX		782,13
16/11/21	16/11/21	44578900 5003526		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003526	client ABSWINE VE00000				
		411NICKOLL	EUR	NICKOLLS AND PERKS	Facture 5003526			14 799,00	
		70792000		Vente export	client NICKOLL	282,000	EX		14 799,00
17/11/21	17/11/21	44578900 5003527		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003527	client NICKOLL VE00000				
		411WINEBUF	EUR	WINE BUFF LTD	Facture 5003527			16 398,00	
		70792000		Vente export	client WINEBUF	336,000	EX		16 398,00
17/11/21	17/11/21	44578900 5003528		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003528	client WINEBUF VE00000				
		411WINEBUF	EUR	WINE BUFF LTD	Facture 5003528			22 446,00	
		70792000		Vente export	client WINEBUF	558,000	EX		22 446,00
17/11/21	17/11/21	44578900 5003529		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003529	client WINEBUF VE00000				
		411CAVSTE	EUR	LA CAVE STEINES	Facture 5003529			24 864,00	
		70791000		Vente CEE	client CAVSTE	528,000	CE		24 864,00
22/11/21	22/11/21	44578900 5003530		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003530	client CAVSTE VE00000				
		411FERMEST	EUR	SCT COURCHEVEL	Facture 5003530			9 669,60	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client FERMEST		V3		63,00
		70710000		Vente France	client FERMEST	81,000	V3		7 995,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client FERMEST				1 611,60
22/11/21	22/11/21	5003531		Facture 5003531	VE00000				
		411CRYCHA	EUR	HOTEL LE CRYCHAR	Facture 5003531			1 581,60	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CRYCHAR		V3		49,00
		70710000		Vente France	client CRYCHAR	42,000	V3		1 269,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CRYCHAR				263,60
22/11/21	22/11/21	5003532		Facture 5003532	VE00000				
		411BASILE	EUR	AU MONDE DU VIN	Facture 5003532			2 723,40	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	11351,000		505 786,72	503 063,32
		70710000		Vente France	client BASILE	45,000	V3		2 269,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BASILE				453,90
23/11/21	23/11/21	5003533		Facture 5003533	VE00000				
		411AFRICAG	EUR	AFRICA GOURMET S/C Le C	Facture 5003533			7 555,20	
		70710000		Vente France	client AFRICAG	93,000	V3		6 296,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client AFRICAG				1 259,20
30/11/21	30/11/21	5003534		Facture 5003534	VE00000				
		411BERRY	EUR	BERRY BROS & RUDD BE	Facture 5003534			9 720,00	
		70792000		Vente export	client BERRY	132,000	EX		9 720,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BERRY				
30/11/21	30/11/21	5003535		Facture 5003535	VE00000				
		411ADVINTA	EUR	DBA ADVINTAGE WINE D	Facture 5003535			8 362,20	
		70792000		Vente export	client ADVINTA	195,000	EX		8 362,20
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client ADVINTA				
01/12/21	01/12/21	5003536		Facture 5003536	VE00000				
		411ETAGE	EUR	LETAGE	Facture 5003536			1 303,20	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client ETAGE		V3		42,00
		70710000		Vente France	client ETAGE	30,000	V3		1 044,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client ETAGE				217,20
01/12/21	01/12/21	5003537		Facture 5003537	VE00000				
		411RESBOUI	EUR	Restaurant LA BOUITTE	Facture 5003537			5 014,80	
		70710000		Vente France	client RESBOUI	45,000	V3		4 179,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client RESBOUI				835,80
01/12/21	01/12/21	5003538		Facture 5003538	VE00000				
		411TOTHGE	EUR	TOTH GERARD	Facture 5003538			3 468,00	
		70710000		Vente France	client TOTHGER	34,000	V3		2 890,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client TOTHGER				578,00
01/12/21	01/12/21	5003539		Facture 5003539	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003539			674,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	7,000	V3		541,67
		70730000		HUILE OLIVE	client PASSA	1,000	V2		22,75
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				1,25
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				108,33
01/12/21	01/12/21	5003540		Facture 5003540	VE00000				
		411FERRAPN	EUR	FERRAND PIERRE-NICOL	Facture 5003540			210,00	
		70710000		Vente France	client FERRAPN	3,000	V3		175,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client FERRAPN				35,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	11936,000		542 094,12	542 094,12
02/12/21	02/12/21	5003541		Facture 5003541	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003541			1 215,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	10,000	V3		1 012,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				202,50
02/12/21	02/12/21	5003542		Facture 5003542	VE00000				
		41112BOUTE	EUR	12 BOUTEILLES SAS	Facture 5003542			1 612,80	
		70710000		Vente France	client 12BOUTE	24,000	V3		1 344,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client 12BOUTE				268,80
02/12/21	02/12/21	5003543		Facture 5003543	VE00000				
		411CHEZALE	EUR	CHEZ ALEX	Facture 5003543			1 329,00	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CHEZALE		V3		40,00
		70710000		Vente France	client CHEZALE	13,000	V3		1 067,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CHEZALE				221,50
02/12/21	02/12/21	5003544		Facture 5003544	VE00000				
		411MSWALK	EUR	M.S WALKER NEW YORK	Facture 5003544			15 768,00	
		70792000		Vente export	client MSWALKE	696,000	EX		15 768,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MSWALKE				
02/12/21	02/12/21	5003545		Facture 5003545	VE00000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003545			12 540,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	432,000	SU		12 540,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
02/12/21	02/12/21	5003546		Avoir 5003546	VE00000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Avoir 5003546				360,00
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	-24,000	SU	360,00	
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
03/12/21	03/12/21	5003547		Facture 5003547	VE00000				
		411DIVERSD	EUR	DIVERS DEGUSTATION	Facture 5003547			126,00	
		70710000		Vente France	client DIVERSD	2,000	V3		105,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client DIVERSD				21,00
07/12/21	07/12/21	5003548		Facture 5003548	VE00000				
		411LEGAUL	EUR	L'EPICURIEN	Facture 5003548			4 034,40	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client LEGAULO		V3		45,00
		70710000		Vente France	client LEGAULO	41,000	V3		3 317,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client LEGAULO				672,40
07/12/21	07/12/21	5003549		Avoir 5003549	VE00000				
		411DIVERSD	EUR	DIVERS DEGUSTATION	Avoir 5003549				126,00
		70710000		Vente France	client DIVERSD	-2,000	V3	105,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	13128,000		579 184,32	579 205,32
08/12/21	08/12/21	44578900 5003550		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003550	client DIVERSD VE00000			21,00	
		411GRANDVI	EUR	GRAND VIN INC	Facture 5003550			20 559,00	
		70792000		Vente export	client GRANDVI	342,000	EX		20 559,00
10/12/21	10/12/21	44578900 5003551		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003551	client GRANDVI VE00000				
		411LEMEILL	EUR	LE MEILLEUR DU VIN	Facture 5003551			18 060,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client LEMEILL	762,000	SU		18 060,00
13/12/21	13/12/21	44578900 5003552		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003552	client LEMEILL VE00000				
		411LUISA	EUR	LUISA SRO	Facture 5003552			3 627,00	
		70791000		Vente CEE	client LUISA	68,000	CE		3 627,00
13/12/21	13/12/21	44578900 5003553		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003553	client LUISA VE00000				
		411BORISWI	EUR	BORIS WINE SHOP	Facture 5003553			3 930,38	
		70710000		Vente France	client BORISWI	87,000	V3		3 275,32
20/12/21	20/12/21	44578900 5003554		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003554	client BORISWI VE00000				655,06
		411SAVDVF	EUR	SAVDVF	Facture 5003554			31 200,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client SAVDVF	2400,000	SU		31 200,00
20/12/21	20/12/21	44578900 5003555		TVA CERFI - ISAGRI Facture 5003555	client SAVDVF VE00000				
		411MAGNU	EUR	MAGNUM	Facture 5003555			6 913,20	
		70710000		Vente France	client MAGNUMB	139,000	V3		5 741,00
		70730000		HUILE OLIVE	client MAGNUMB	1,000	V2		22,75
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MAGNUMB				1,25
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MAGNUMB				1 148,20
20/12/21	20/12/21	5003556		Facture 5003556	VE00000				
		411CASTELB	EUR	SAS CASTEL BEAU SITE	Facture 5003556			1 502,40	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CASTELB		V3		40,00
		70710000		Vente France	client CASTELB	24,000	V3		1 212,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CASTELB				250,40
20/12/21	20/12/21	5003557		Facture 5003557	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003557			109,20	
		70710000		Vente France	client PASSA	7,000	V3		91,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				18,20
20/12/21	20/12/21	5003558		Facture 5003558	VE00000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	16958,000		665 106,50	665 106,50
		411MARTIGN	EUR	MARTIGNY JEAN-BAPTIS	Facture 5003558			786,40	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client MARTIGN		V3		27,83
		70710000		Vente France	client MARTIGN	12,000	V3		627,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MARTIGN				131,07
04/01/22	04/01/22	5003559		Facture 5003559	VE00000				
		411MAEVV	EUR	MAEV V LTD	Facture 5003559			78 510,00	
		70791000		Vente CEE	client MAEVV	1296,000	CE		78 510,00
		70720000		CAISSES BOIS	client MAEVV	62,000	CE		
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MAEVV				
04/01/22	04/01/22	5003560		Facture 5003560	VE00000				
		411MAEVV	EUR	MAEV V LTD	Facture 5003560			42 216,00	
		70791000		Vente CEE	client MAEVV	666,000	CE		42 216,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MAEVV				
04/01/22	04/01/22	5003561		Avoir 5003561	VE00000				
		411MAGNU	EUR	MAGNUM	Avoir 5003561				24,00
		70730000		HUILE OLIVE	client MAGNUMB	-1,000	V2	22,75	
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MAGNUMB			1,25	
05/01/22	05/01/22	5003562		Facture 5003562	VE00000				
		411DOLLERE	EUR	Döllerer Weinhandelshaus G	Facture 5003562			7 840,50	
		70791000		Vente CEE	client DOLLERE	144,000	CE		7 840,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client DOLLERE				
14/01/22	14/01/22	5003563		Facture 5003563	VE00000				
		411DIVERS	EUR	DIVERS	Facture 5003563				
		70970000		RRR ACCORDES	client DIVERS		V5		-825,00
		70710000		Vente France	client DIVERS	11,000	V3		825,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client DIVERS				165,00
		44571201		TVA COLLECTEE TN	client DIVERS				-165,00
14/01/22	14/01/22	5003564		Facture 5003564	VE00000				
		411DIVERS	EUR	DIVERS	Facture 5003564				
		70970000		RRR ACCORDES	client DIVERS		V5		-67,50
		70710000		Vente France	client DIVERS	2,000	V3		67,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client DIVERS				13,50
		44571201		TVA COLLECTEE TN	client DIVERS				-13,50
19/01/22	19/01/22	5003565		Facture 5003565	VE00000				
		411LEMONC	EUR	SAS LEADER	Facture 5003565			234,00	
		70710000		Vente France	client LEMONCH	12,000	V3		195,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client LEMONCH				39,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	19162,000		794 717,40	794 717,40
19/01/22	19/01/22	5003566		Facture 5003566	VE00000				
		411CABANE	EUR	SARL BIRDIE	Facture 5003566			585,60	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CABANEP		V3		38,00
		70710000		Vente France	client CABANEP	6,000	V3		450,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CABANEP				97,60
20/01/22	20/01/22	5003567		Facture 5003567	VE00000				
		411COYA	EUR	COYA PARIS	Facture 5003567			4 411,20	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client COYA		V3		49,00
		70710000		Vente France	client COYA	68,000	V3		3 627,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client COYA				735,20
31/01/22	31/01/22	5003568		Facture 5003568	VE00000				
		411LEPANOR	EUR	LA HAUT- LE PANORAMI	Facture 5003568			709,20	
		70710000		Vente France	client LEPANOR	15,000	V3		591,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client LEPANOR				118,20
31/01/22	31/01/22	5003569		Facture 5003569	VE00000				
		411VINATIS	EUR	VINATIS	Facture 5003569			10 468,80	
		70710000		Vente France	client VINATIS	156,000	V3		8 724,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client VINATIS				1 744,80
02/02/22	02/02/22	5003570		Facture 5003570	VE00000				
		411BOUQUE	EUR	BOUQUET FINE WINE	Facture 5003570			16 079,40	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client BOUQUET	306,000	SU		16 079,40
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BOUQUET				
02/02/22	02/02/22	5003571		Facture 5003571	VE00000				
		411ESPAGNE	EUR	El Vino en Independencia S.L	Facture 5003571			5 959,98	
		70791000		Vente CEE	client ESPAGNE	228,000	CE		5 959,98
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client ESPAGNE				
08/02/22	08/02/22	5003572		Facture 5003572	VE00000				
		411BASILE	EUR	AU MONDE DU VIN	Facture 5003572			2 689,20	
		70710000		Vente France	client BASILE	28,000	V3		2 241,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BASILE				448,20
14/02/22	14/02/22	5003573		Facture 5003573	VE00000				
		411WALTHER	EUR	WALTHER THIERRY ARN	Facture 5003573			958,00	
		70710000		Vente France	client WALTHER	14,000	V3		778,33
		70730000		HUILE OLIVE	client WALTHER	1,000	V2		22,75
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client WALTHER				1,25
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client WALTHER				155,67
21/02/22	21/02/22	5003574		Facture 5003574	VE00000				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	19984,000		836 578,78	836 578,78
		411CHRONO	EUR	CHRONOS WINE CELLAR S	Facture 5003574			14 742,00	
		70792000		Vente export	client CHRONOS	270,000	EX		14 742,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CHRONOS				
22/02/22	22/02/22	5003575		Facture 5003575	VE00000				
		411BONGEO	EUR	AU BON GEORGES	Facture 5003575			2 528,40	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client BONGEO		V3		41,00
		70710000		Vente France	client BONGEO	39,000	V3		2 066,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BONGEO				421,40
25/02/22	25/02/22	5003576		Facture 5003576	VE00000				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003576			1 824,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	36,000	SU		1 824,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
15/03/22	15/03/22	5003577		Facture 5003577	VE00000				
		411AUCOIND	EUR	AU COIN DU FEU	Facture 5003577			1 036,50	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client AUCOIND		V3		47,00
		70710000		Vente France	client AUCOIND	18,000	V3		816,75
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client AUCOIND				172,75
22/03/22	22/03/22	5003578		Facture 5003578	VE00000				
		411PASSA	EUR	PASSAGE CAVEAU	Facture 5003578			600,00	
		70710000		Vente France	client PASSA	1,000	V3		500,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PASSA				100,00
24/03/22	24/03/22	5003579		Facture 5003579	VE00001				
		411MONTFU	EUR	MONT DE FUANS	Facture 5003579			592,50	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client MONTFUA		V3		25,00
		70710000		Vente France	client MONTFUA	12,000	V3		468,75
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MONTFUA				98,75
24/03/22	24/03/22	5003580		Facture 5003580	VE00001				
		411PREAUX	EUR	LE PRE AUX CLERCS	Facture 5003580			7 959,60	
		70710000		Vente France	client PREAUXC	125,000	V3		6 633,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PREAUXC				1 326,60
01/04/22	01/04/22	5003581		Facture 5003581	VE00001				
		411CUSTOM	EUR	CUSTOM WINE	Facture 5003581			7 358,40	
		70791000		Vente CEE	client CUSTOMW	102,000	SU		7 358,40
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CUSTOMW				
05/04/22	05/04/22	5003582		Facture 5003582	VE00001				
		411RESBOUI	EUR	Restaurant LA BOUITTE	Facture 5003582			6 792,00	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client RESBOUI		V3		69,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	20587,000		880 012,18	873 289,18
		70710000		Vente France	client RESBOUI	51,000	V3		5 591,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client RESBOUI				1 132,00
05/04/22	05/04/22	5003583		Facture 5003583	VE00001				
		411CARRIER	EUR	MAISON CARRIER	Facture 5003583			1 018,80	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CARRIER		V3		69,00
		70710000		Vente France	client CARRIER	48,000	V3		780,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CARRIER				169,80
05/04/22	05/04/22	5003584		Facture 5003584	VE00001				
		411JANREST	EUR	RESTAURANT JAN	Facture 5003584			561,60	
		70710000		Vente France	client JANREST	12,000	V3		468,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client JANREST				93,60
13/04/22	13/04/22	5003585		Facture 5003585	VE00001				
		411WINEWA	EUR	WINE AND WATERS OHG	Facture 5003585			4 625,00	
		70791000		Vente CEE	client WINEWAT	85,000	CE		4 625,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client WINEWAT				
22/04/22	22/04/22	5003586		Facture 5003586	VE00001				
		411PROVIDE	EUR	PROVIDENCE	Facture 5003586			6 070,80	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client PROVIDE		V3		62,00
		70710000		Vente France	client PROVIDE	53,000	V3		4 997,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PROVIDE				1 011,80
26/04/22	26/04/22	5003587		Facture 5003587	VE00001				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003587			3 096,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	24,000	SU		3 096,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
26/04/22	26/04/22	5003588		Facture 5003588	VE00001				
		411MSWALK	EUR	M.S WALKER NEW YORK	Facture 5003588			7 080,00	
		70792000		Vente export	client MSWALKE	480,000	EX		7 080,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MSWALKE				
28/04/22	28/04/22	5003589		Facture 5003589	VE00001				
		411PEREBIS	EUR	ODYLAC	Facture 5003589			4 371,60	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client PEREBIS		V3		31,00
		70710000		Vente France	client PEREBIS	38,000	V3		3 612,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PEREBIS				728,60
28/04/22	28/04/22	5003590		Facture 5003590	VE00001				
		411PEREBIS	EUR	ODYLAC	Facture 5003590			1 070,40	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client PEREBIS		V3		31,00
		70710000		Vente France	client PEREBIS	36,000	V3		861,00

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	21414,000		907 906,38	907 727,98
28/04/22	28/04/22	44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PEREBIS				178,40
		5003591		Facture 5003591	VE00001				
		411CAVAVIN	EUR	CAVAVIN	Facture 5003591			2 758,80	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CAVAVIN		V3		53,00
		70710000		Vente France	client CAVAVIN	37,000	V3		2 246,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAVAVIN				459,80
12/05/22	12/05/22	5003592		Facture 5003592	VE00001				
		411ACEWINE	EUR	ACE Wine and Spirits, LLC	Facture 5003592			23 337,00	
		70792000		Vente export	client ACEWINE	852,000	EX		23 337,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client ACEWINE				
13/05/22	13/05/22	5003593		Facture 5003593	VE00001				
		411LILYOFT	EUR	LILY OF THE VALLEY	Facture 5003593			1 427,40	
		70710000		Vente France	client LILYOFT	42,000	V3		1 189,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client LILYOFT				237,90
17/05/22	17/05/22	5003594		Facture 5003594	VE00001				
		411GALILEO	EUR	GALILEO WINES & SPIRIT	Facture 5003594			14 298,00	
		70792000		Vente export	client GALILEO	624,000	EX		14 298,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client GALILEO				
18/05/22	18/05/22	5003595		Facture 5003595	VE00001				
		411MATSUS	EUR	KEISUKE MATSUSHIMA	Facture 5003595			1 140,00	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client MATSUSH		V3		47,00
		70710000		Vente France	client MATSUSH	27,000	V3		903,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MATSUSH				190,00
23/05/22	23/05/22	5003596		Facture 5003596	VE00001				
		411AFRICAG	EUR	AFRICA GOURMET S/C Le C	Facture 5003596			20 602,80	
		70710000		Vente France	client AFRICAG	336,000	V3		17 169,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client AFRICAG				3 433,80
23/05/22	23/05/22	5003597		Facture 5003597	VE00001				
		411IDEALWI	EUR	IDEALWINE	Facture 5003597			3 171,60	
		70710000		Vente France	client IDEALWI	37,000	V3		2 643,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client IDEALWI				528,60
23/05/22	23/05/22	5003598		Facture 5003598	VE00001				
		411CLOSMIL	EUR	LE CLOS DES MILLESIME	Facture 5003598			972,00	
		70710000		Vente France	client CLOSMIL	24,000	V3		810,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CLOSMIL				162,00
23/05/22	23/05/22	5003599		Facture 5003599	VE00001				
		411UNIVERR	EUR	CLIMATS	Facture 5003599			396,00	

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	23393,000		976 009,98	975 613,98
		70710000		Vente France	client UNIVERR	6,000	V3		330,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client UNIVERR				66,00
23/05/22	23/05/22	5003600		Facture 5003600	VE00001				
		411MAISONG	EUR	MAISON GABIN	Facture 5003600			1 980,00	
		70710000		Vente France	client MAISONG	27,000	V3		1 650,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MAISONG				330,00
23/05/22	23/05/22	5003601		Facture 5003601	VE00001				
		411MILLSIM	EUR	MILLESIMA	Facture 5003601			30 810,30	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client MILLSIM		V3		200,00
		70710000		Vente France	client MILLSIM	435,000	V3		25 475,25
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client MILLSIM				5 135,05
03/06/22	03/06/22	5003602		Facture 5003602	VE00001				
		411STAIREL	EUR	PAN DEI PALAIS	Facture 5003602			1 618,80	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client STAIREL		V3		38,00
		70710000		Vente France	client STAIREL	18,000	V3		1 311,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client STAIREL				269,80
03/06/22	03/06/22	5003603		Facture 5003603	VE00001				
		411SAVDVF	EUR	SAVDVF	Facture 5003603			114 498,00	
		70970000		RRR ACCORDES	client SAVDVF		V5		-3,00
		70710000		Vente France	client SAVDVF	3420,000	V3		95 418,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client SAVDVF				19 083,60
		44571201		TVA COLLECTEE TN	client SAVDVF				-0,60
20/06/22	20/06/22	5003604		Facture 5003604	VE00001				
		411CAVECO	EUR	LA CAVE DES CONTREBA	Facture 5003604			969,00	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CAVECON		V3		74,00
		70710000		Vente France	client CAVECON	18,000	V3		733,50
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAVECON				161,50
20/06/22	20/06/22	5003605		Facture 5003605	VE00001				
		411CARPEDI	EUR	CARPEDIEM	Facture 5003605			5 504,10	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CARPEDI		V3		82,00
		70710000		Vente France	client CARPEDI	102,000	V3		4 504,75
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CARPEDI				917,35
20/06/22	20/06/22	5003606		Facture 5003606	VE00001				
		411ONERED	EUR	ONE RED DOT	Facture 5003606			31 323,00	
		70792000		Vente export	client ONEREDO	441,000	EX		31 323,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client ONEREDO				
20/06/22	20/06/22	5003607		Facture 5003607	VE00001				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	27860,000		1 162 713,18	1 162 713,18
		411BESTOF	EUR	BEST OF WINES B.V	Facture 5003607			7 632,00	
		70791000		Vente CEE	client BESTOFW	96,000	CE		7 632,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BESTOFW				
21/06/22	21/06/22	5003608		Facture 5003608	VE00001				
		411BANCRO	EUR	H &H BANCROFT WINES L	Facture 5003608			2 016,00	
		70792000		Vente export	client BANCROF	48,000	EX		2 016,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BANCROF				
23/06/22	23/06/22	5003609		Facture 5003609	VE00001				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003609			8 790,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	282,000	SU		8 790,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
27/06/22	27/06/22	5003610		Facture 5003610	VE00001				
		411GAMBIT	EUR	GAMBIT WINES	Facture 5003610			13 701,80	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client GAMBIT		SU		185,00
		70793000		Vente en suspension de taxes	client GAMBIT	156,000	SU		13 516,80
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client GAMBIT				
27/06/22	27/06/22	5003611		Facture 5003611	VE00001				
		411BLENDWI	EUR	BLEND WINE LOGITICS	Facture 5003611			1 440,00	
		70710000		Vente France	client BLENDWI	12,000	V3		1 200,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BLENDWI				240,00
27/06/22	27/06/22	5003612		Facture 5003612	VE00001				
		411COLOMB	EUR	MAISON COLOMBIER	Facture 5003612			4 218,00	
		70792000		Vente export	client COLOMB	48,000	EX		4 218,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client COLOMB				
27/06/22	27/06/22	5003613		Facture 5003613	VE00001				
		411PRESTIG	EUR	PRESTIGE CELLAR	Facture 5003613			4 680,00	
		70710000		Vente France	client PRESTIG	42,000	V3		3 900,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PRESTIG				780,00
28/06/22	28/06/22	5003614		Facture 5003614	VE00001				
		411SAVDVF	EUR	SAVDVF	Facture 5003614			20 052,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client SAVDVF	462,000	SU		20 052,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client SAVDVF				
28/06/22	28/06/22	5003615		Facture 5003615	VE00001				
		411BRAPAC	EUR	BRAPAC	Facture 5003615			2 064,00	
		70792000		Vente export	client BRAPAC	24,000	EX		2 064,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client BRAPAC				
29/06/22	29/06/22	5003616		Facture 5003616	VE00001				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS

VE VENTES

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	29030,000		1 227 306,98	1 227 306,98
		411PREAUX	EUR	LE PRE AUX CLERCS	Facture 5003616			4 784,40	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client PREAUXC		V3		123,00
		70710000		Vente France	client PREAUXC	60,000	V3		3 864,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PREAUXC				797,40
29/06/22	29/06/22	5003617		Facture 5003617	VE00001				
		411SIMPLE	EUR	INGRAT LIMITED	Facture 5003617			32 940,00	
		70792000		Vente export	client SIMPLE	1045,000	EX		32 940,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client SIMPLE				
30/06/22	30/06/22	5003618		Facture 5003618	VE00001				
		411PARENC	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003618			4 050,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client PARENCA	144,000	SU		4 050,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARENCA				
30/06/22	30/06/22	5003619		Facture 5003619	VE00001				
		411CAVGIVR	EUR	CAVE DE GIVRY	Facture 5003619			12 153,60	
		70710000		Vente France	client CAVGIVR	96,000	V3		10 128,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAVGIVR				2 025,60
04/07/22	04/07/22	5003620		Facture 5003620	VE00001				
		411AFGROS	EUR	DOMAINE AF GROS	Facture 5003620			206 839,52	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client AFGROSD	1,000	V3		172 366,27
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client AFGROSD				34 473,25
04/07/22	04/07/22	5003621		Facture 5003621	VE00001				
		411PARECAF	EUR	CAROLINE PARENT & ASS	Facture 5003621			1 077,19	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client PARECAF	1,000	V3		897,66
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PARECAF				179,53
07/07/22	07/07/22	5003622		Facture 5003622	VE00001				
		411CAV1990	EUR	C 1990	Facture 5003622			637,20	
		70850000		PORT ET FRAIS ACCES FA	client CAV1990		V3		56,00
		70710000		Vente France	client CAV1990	19,000	V3		475,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client CAV1990				106,20
11/07/22	11/07/22	5003623		Facture 5003623	VE00001				
		411PONTI	EUR	PONTI TRADING LTD	Facture 5003623			6 720,00	
		70792000		Vente export	client PONTI	96,000	EX		6 720,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client PONTI				
11/07/22	11/07/22	5003624		Facture 5003624	VE00001				
		411LEMEILL	EUR	LE MEILLEUR DU VIN	Facture 5003624			2 400,00	
		70793000		Vente en suspension de taxes	client LEMEILL	60,000	SU		2 400,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client LEMEILL				

JOURNAUX

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

DÉFINITIFS**VE VENTES**

Date pièce	D. fact. N° Facture	N° Pièce Compte	monnaie de saisie	Libellé pièce Libellé compte	No écriture Libellé mouvement	Quantité ou Numéro	TVA	Débit	Crédit
					Cumul antérieur	30552,000		1 498 908,89	1 498 908,89
11/07/22	11/07/22	5003625		Facture 5003625	VE00001				
		411VINSAUV	EUR	VIN SAUVAGE	Facture 5003625			10 939,80	
		70792000		Vente export	client VINSAUV	255,000	EX		10 939,80
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client VINSAUV				
13/07/22	13/07/22	5003626		Facture 5003626	VE00001				
		411GRUBIS	EUR	GRUBIS WEINHANDLUNG	Facture 5003626			10 338,00	
		70791000		Vente CEE	client GRUBIS	222,000	CE		10 338,00
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client GRUBIS				
25/07/22	25/07/22	5003627		Facture 5003627					
		411DIVERSD	EUR	DIVERS DEGUSTATION	Facture 5003627				
		70710000		Vente France	client DIVERSD	10,000	V3		
		44578900		TVA CERFI - ISAGRI	client DIVERSD				
Total mouvements						487,000		21 277,80	21 277,80
Cumul à ce jour						31039,000		1 520 186,69	1 520 186,69
Total tous journaux confondus						38139,000		11 287 255,71	11 287 255,71